

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	52.572	25.607
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	52.572	25.607
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	52.572	25.607
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	667.477	173.777
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	667.477	173.777
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)		32
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	667.477	173.809
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	6.410	7.361
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	6.410	7.361
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.410	7.361
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.942	11.510
18166	-de la populatie	7.942	11.510
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	195.403	202.829
18177	- de la populatie	124.585	145.758
18178	- de la operatori economici (S11)	70.818	57.071
18185	Total creante (rd.176+184)	195.403	202.829
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	17.503	18.454
18204	- salariatilor (S143)	6.410	7.361
18205	- operatorilor economici (S11)	11.093	11.093
18320	Datorii comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.514	
18321	-Operatori economici (S11)	3.514	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	46.476	69.704
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	14.085	67.977
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	846	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	61.407	137.681

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil