

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2009

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
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:		
		648.353	241.918
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	648.353	241.918
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	648.353	241.918
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)		
		740.281	731.316
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	740.281	731.316
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	740.281	731.316
18023	Alte valori (ct.532)	5.910	8.492
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:		
		16.643	81.217
18035	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	9.129	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	25.772	81.217
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	25.772	81.217
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)		
		93.268	93.268
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	93.268	93.268
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:		
		556	3.072
18158	- de la populatie	556	3.072
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:		
			317.961
18166	-de la populatie		317.961
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		



[Handwritten signature]

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		3.656.847
18177	- de la populatie		3.656.847
18185	Total creante (rd.176+184)		3.656.847
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722). Total (rd.278+288+289) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.663.911	3.400.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.663.911	3.400.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	2.663.911	3.400.000
8312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		
18318	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	400.589	96.743
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	400.589	96.743
18321	-Operatori economici (S11)	250.415	292.506
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	250.415	292.506
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	171.096	104.495
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	229.810	168.447
18335	Total (rd.331+332+333+334)	76	
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	400.982	272.942
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):		58.702
18349	- Administratia locala (S1313)		58.702
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)		58.702



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

