

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
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
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:	302.108	7.017
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	302.108	7.017
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	302.108	7.017
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	5.459	14.432
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	5.459	14.432
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	5.459	14.432
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	591.738	8.348
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	583.970	30
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	591.738	8.348
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	591.738	8.348
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:		152
18167	-de la operatori economici (S11)		152
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	765.792	846.164
18177	- de la populatie	432.550	738.062
18178	- de la operatori economici (S11)	333.242	108.102
18185	Total creante (rd.176+184)	765.792	846.164
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		300
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		300
18268	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)		300
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		300
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:	89.709	314.552
18321	-Operatori economici (S11)	89.709	314.552
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	35.687	145.677
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	66.535	203.186
18335	Total (rd.331+332+333+334)	102.222	348.863
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).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		305.900
183461	Operatori economici (S11)		305.900
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)		305.900

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**