

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31-03-2011

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:	7.017	4.644
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.017	4.644
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.017	4.644
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		274.724
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	14.432	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	14.432	274.724
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	14.432	274.724
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:	8.348	8.408
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	30	30
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	8.348	8.408
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.348	8.408
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	152
18167	-de la operatori economici (S11)	152	152
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	846.164	1.834.127
18177	- de la populatie	738.062	1.144.591
18178	- de la operatori economici (S11)	108.102	689.536
18185	Total creante (rd.176+184)	846.164	1.834.127
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	300
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	300	300
18268	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	300	300
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	300	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:	314.552	250.045
18321	-Operatori economici (S11)	314.552	250.045
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	145.677	158.643
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	203.186	249.933
18335	Total (rd.331+332+333+334)	348.863	408.576
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res-reprezentand datorii neachitate la		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183461	tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: Operatori economici (S11)	305.900	213.316
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	305.900	213.316

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil