

JUDETUL CARAS-SEVERIN

**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:	973.888	1.140.779
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	2.718	835
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	973.888	1.140.779
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	973.888	1.140.779
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	14.662.680	18.025.799
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	14.662.680	18.025.799
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	14.662.680	18.025.799
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	369	454
18023	Alte valori (ct.532)	389.911	365.570
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:	635.927	175.480
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	447.995	87
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	635.927	175.480
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	635.927	175.480
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.897.730	3.897.730
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.897.730	3.897.730
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	1.670.842	1.670.842
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	1.670.842	1.670.842
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care:	235	1.832
18160	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	235	1.832
18162	- Administratia locala (S1313)	235	1.832
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:	3.475.047	12.031.353
18167	-de la operatori economici (S11)	3.475.047	12.031.353
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722). Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	46.235.758	50.052.040
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	46.235.758	50.052.040
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	46.235.758	50.052.040
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	46.235.758	50.052.040
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:	9.048.078	17.067.537
18321	-Operatori economici (S11)	9.048.078	17.067.537
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.000.486	2.574.008
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.449.712	2.891.992
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.450.198	5.466.000

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

