

JUDETUL CARAS-SEVERIN **Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**  
31/12/2011

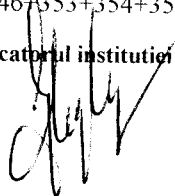
pag.: 1 - lei -

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.140.777	1.264.826
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.140.777	1.264.826
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	1.140.777	1.264.826
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)		27.054.827
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.025.799	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.025.799	27.054.827
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	18.025.799	27.054.827
18023	Alte valori (ct.532)	454	1.270
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:	365.572	392.645
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	175.480	706.730
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	87	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	175.480	706.730
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	175.480	706.730
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	4.566.257
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	3.897.730	4.566.257
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	1.670.842	703.300
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)	1.670.842	703.300

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care:	1.832	1.832
18160	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	1.832	1.832
18162	- Administratia locala (S1313)	1.832	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:	12.031.353	8.937.997
18167	-de la operatori economici (S11)	12.031.353	8.937.997
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:		3.944.769
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)		3.944.769
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	566.717	498.150
18204	- salariatilor (S143)	163.364	155.672
18205	- operatorilor economici (S11)	403.353	342.478
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:	50.052.040	57.775.421
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	50.052.040	57.775.421
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.052.040	57.775.421
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	50.052.040	57.775.421
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:	17.067.537	7.723.593
18321	-Operatori economici (S11)	17.067.537	7.723.593
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.574.008	1.858.990
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.891.992	3.146.590
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.466.000	5.005.580
18346	Plati restante ale institutiilor publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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:		
183461	Operatori economici (S11)	16.254.528	1.524.699
18353	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+ 4481)	16.254.528	1.524.699
10075	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	361.376	
		16.615.904	1.524.699

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
