

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2011

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	4		33867
	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+5581+5582+560+561+562) din care:	5	64591	326160
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile publice locale (ct.5161)	5.1		1
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	6	86	86
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	64591	360027
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	64591	360027
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		57711
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	57710	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	57710	57711
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	57710	57711
	Alte valori (ct.532)	23	106812	97260
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	32	140	4790
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	140	4790
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	140	4790
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	1810000	1992394
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	1810000	1992394
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	1810000	1992394
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	1810000	1992394

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:	320	690600	466095
-Operatori economici (S11)	321	690600	466095
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	189708	157479
Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	274703	227298
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		32550
Total (rd.331+332+333+334)	335	464411	417327
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	496024	188844
Operatori economici (S11)	346.1	496024	188844
Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	496024	188844

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari tertе si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

Cojocariu Maria

Conducatorul compartimentului

**financiar - contabil
Jugan Lacramioara**