

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2011

-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		53989
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5	5	64591	657803
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei 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	711792
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	64591	711792
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213	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	103075
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32	140	3023
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	140	3023
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	140	3023
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). T	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.rd.321+322+326+327)	320	690600	527102
	-Operatori economici (S11)	321	690600	527102
	Datoriile institutiilor publice din	331	189708	291674

	administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)			
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	274703	398098
	Total (rd.331+332+333+334)	335	464411	689772
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (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	360593
	Operatori economici (S11)	346.1	496024	360593
	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375	496024	360593

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 locala		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
Iari terte si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

Cojocariu Maria

Conducatorul compartimentului

**financiar - contabil
Jugan Lacramioara**