

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII 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<br>( ct.4423+ 431+437+4428<br>+444+446+4481)   |       |        |        |
|  | Salariile angajatilor (ct<br>421+423+426 +4271+ 4273 +4281)  | 332   | 274703 | 398098 |
|  | Total (rd.331+332+333+334)   | 335   | 464411 | 689772 |
|  | Arierate ale institutiilor publice<br>din administratia locala - plati<br>restante (reprezentând datorii<br>neachitate la termen ) din<br>operatiuni comerciale<br>(ct.401+403+404+405+462). Total<br>(rd.346.1+347+351+352), din care<br>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<br>Sistemului European de Conturi (SEC' 95)  | Denumire utilizator<br>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<br>rezidentiale | S.122      |
| Alti intermediari financiari, exclusiv<br>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**