

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2011

-lei-

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 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 | 133160 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 6 | 86 | 86 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 64591 | 133160 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 64591 | 133160 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212) | 11 | | 132607 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 12 | 57710 | |
| | Total (in baze cash) (rd.11+12) | 13 | 57710 | 132607 |
| | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 15 | 57710 | 132607 |
| | Alte valori (ct.532) | 23 | 106812 | 86531 |
| | 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 | 2003 |
| | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | 140 | 2003 |
| | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 140 | 2003 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | | 2079968 |
| | -de la populatie | 177 | | 2079968 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | | 2079968 |
| | 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 | 1985144 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 287 | 1810000 | 1985144 |
| | Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | 1810000 | 1985144 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | 1810000 | 1985144 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+ 405+408 +419 | 320 | 690600 | 293922 |

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| +4621).Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | | | |
| -Operatori economici (S11) | 321 | 690600 | 293922 |
| Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 189708 | 226946 |
| Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 274703 | 228219 |
| Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | | 29925 |
| Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 464411 | 485090 |
| 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 | 51757 |
| Operatori economici (S11) | 346.1 | 496024 | 51757 |
| Total (rd.346+353+354+355+356+360+36 4) | 375 | 496024 | 51757 |

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**