

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.06.2011

-lei-

Cod 18

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	61322	637219
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	61322	637219
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	61322	637219
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	24298	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	24298	
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	24298	
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22	2182	2130
	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	157537	222737
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	157537	222737
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	157537	222737
	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7058649	8085164
	-de la populatie	177	3176392	3638324
	-de la operatori economici (S11),	178	3882257	4446840
	Total creante (rd.176+184)	185	7058649	8085164
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	150240	221900
	- salariatilor (S143)	204	150240	221900
	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	1715579	1662362
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	1715579	1662362

Total (in baze cash) (rd.286)	290	1715579	1662362
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687).Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de:	291	5675	
-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	5675	
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	5675	
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	1721254	1662362
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408 +419 +4621).Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1224140	1755615
-Operatori economici (S11)	321	1224140	1755615
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	60360	64465
Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	103261	121133
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	19362	24590
Total (rd.331+332+333+334)	335	182983	210188
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	1073900	1755615
Operatori economici (S11)	346.1	1073900	1755615
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		86383
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		121133
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355		24590
Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	1073900	1987721

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 terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

ARDELEAN ANTON

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
HOROTAN LILIANA

