

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

31.12.2009

CONFORM CU
ORIGINALUL



cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2008	SOLD LA 31.12.2009
18001	ACTIVE FINANCIARE	X	X
18002	A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
18003	A1 Numerar	X	X
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	11.814	15.014
18005	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+558+560+561+562) din care:	60.797.745	69.199.747
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)		511.607
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	60.809.559	69.214.761
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	27.110	2.307
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	60.836.669	69.217.068
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	107.500.862	100.801.405
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	107.500.862	100.801.405
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	1.490	19.170
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	107.502.352	100.820.575
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	17.601	88.025
18023	Alte valori (ct.532)	4.260.843	4.458.780
18030	A2 Depozite transferabile (disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	x	x
18031	Disponibilitati la institutii de credit rezidente	x	x
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subord-		



[Handwritten signature]

no. 01/2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2008	SOLD LA 31.12.2009
	nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:		
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	182.336.831	254.181.819
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)		300.583
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	131.761	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	182.336.831	254.181.819
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	182.336.831	254.181.819
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	673.600.000	380.664.000
18050	Disponibilitati la alti rezidenti	673.600.000	380.664.000
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	x	x
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	576.330	578.170
18120	D. ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	576.330	578.170
18121	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	x	x
18130	D2. Actiuni necotate (se include si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	x	x
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	21.886.532	23.233.362
18155	E. ALTE CONTURI DE PRIMIT	21.886.532	23.233.362
18156	E1. Credite comerciale si avansuri acordate	x	x
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	x	x
		149.136.938	873.766.253



2

M. L. S. H. H.

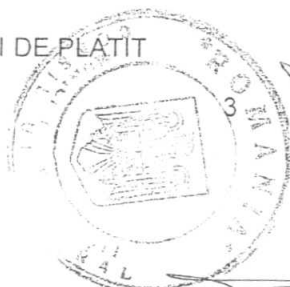
SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2008	SOLD LA 31.12.2009
18158	- de la populatie	28.050	78.395.674
18159	- de la operatori economici (S11),	149.108.888	795.370.579
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	795.611.208	166.470.806
18166	-de la populatie	82.828.556	3.853.447
18167	-de la operatori economici (S11)	709.365.917	160.469.409
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.416.735	2.147.950
18169	-Administratia centrala(S1311)		309.158
18170	-Administratia locala (S1313)	3.399.643	1.838.792
18171	-Asigurari sociale (S1314)	17.092	
18200	DATORII FINANCIARE	x	x
18240	B2. IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	x	x
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	1.993.000.000	2.114.800.000
18245	- Nerezidenti (S21,S22)	1.993.000.000	2.114.800.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	1.993.000.000	2.114.800.000
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	1.993.000.000	2.114.800.000
18260	C. CREDITE PRIMITE, din care:	x	x
18285	C2. Credite pe termen lung primite	x	x
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289) din care acordate de:	499.705.260	575.313.636
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	499.705.260	575.313.636
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	499.705.260	575.313.636
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	499.705.260	575.313.636
18310	E. ALTE CONTURI DE PLATIT	x	x



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2008	SOLD LA 31.12.2009
18311	E1. Credite comerciale si avansuri primite	x	x
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		
18313	- Operatori economici (S11)	84.158.014	55.987.739
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	84.154.913	55.984.603
18316	- Administratia locala (S1313)	3.101	3.136
18320	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:		
18321	-Operatori economici (S11)	30.824.283	31.584.325
18322	-Institutii publice, din care:	30.392.942	28.624.958
18324	-Administratia locala(S1313)	423.579	2.914.266
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	423.579	2.914.266
18327	Nerezidenti(S21,S22)	7.762	16.729
18330	E2. Alte avansuri de olatit exclusiv creditele comerciale si avansuri	x	x
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	822.902.967	953.627.856
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	21.528.063	17.231.266
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.928	1.088
18346	E3. Arierate *)	844.444.958	970.860.210
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		
183461	Operatori economici (S11)	3.204.637	251.088
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	3.204.637	251.088

*) Nota: Punctul E3 "Arierate" este parte componenta din totalul datoriilor (E1 si E2).



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature