

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2011

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
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)	10.658	
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:	85.849.722	43.668.059
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	11.776	1.261
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	85.860.380	43.668.059
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	1.158	
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	85.861.538	43.668.059
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		187.408.206
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	185.403.477	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	185.403.477	187.408.206
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)	4.639	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	185.408.116	187.408.206
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	54.400	58.548
18023	Alte valori (ct.532)	5.005.451	5.106.598
18030	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	X	X

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
18031	Disponibilitati la institutii de credit rezidente	X	X
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	110.718.227	56.485.503
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	226.741	227.521
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	39.489	8.967
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	110.718.227	56.485.503
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	110.718.227	56.485.503
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	77.433.710	
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	77.433.710	
18050	Disponibilitati la alti rezidenti	X	X
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	608.526	180.291
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	608.526	180.291
18120	D. Actiuni si alte participatii	X	X
18121	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	X	X
18130	D2. Actiuni necotate	X	X
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	23.233.362	23.206.362
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	23.233.362	23.206.362
18155	E. ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	X
18156	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). Toti (rd.158+159+160+164) din care:	859.538.841	901.548.499
18158	- de la populatie	70.235.085	62.073.098
18159	- de la operatori economici (S11),	789.303.756	839.475.401
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:	144.217.354	134.490.127

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
18166	-de la populatie	5.065.162	5.404.853
18167	-de la operatori economici (S11)	135.852.692	127.375.530
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.299.500	1.709.744
18169	-Administratia centrala(S1311)	143.925	
18170	-Administratia locala (S1313)	3.084.145	1.518.071
18171	-Asigurari sociale (S1314)	71.430	191.673
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	X	X
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)		423.956
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)		444.395
18200	DATORII FINANCIARE	X	X
18240	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:	2.143.850.000	2.159.850.000
18245	- Nerezidenti (S21,S22)	2.143.850.000	2.159.850.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.143.850.000	2.159.850.000
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	2.143.850.000	2.159.850.000
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+289.1) din care acordate de:	811.420.736	862.357.103
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	811.420.736	862.357.103
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	811.420.736	862.357.103
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	811.420.736	862.357.103
18310	E. ALTE CONTURI DE PLATIT		
18311	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:	X	X
		54.714.508	279.415.763

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
18313	- Operatori economici (S11)	54.711.372	279.412.627
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	3.136	3.136
18316	- Administratia locala (S1313)	3.136	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:	97.226.217	124.736.873
18321	-Operatori economici (S11)	94.770.066	120.731.558
18322	-Institutii publice, din care:	2.450.579	3.999.335
18323	-Administratia centrala (S1311)	3.200	
18324	-Administratia locala(S1313)	2.447.379	3.999.335
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	392	800
18327	Nerezidenti(S21,S22)	5.180	5.180
18330	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	X	X
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	914.334.769	949.782.971
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	16.439.856	18.829.067
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	3.876	5.601
18335	Total (rd.331+332+333+334)	930.778.501	968.617.639
18345	E3. Plati restante	X	X
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (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:	3.662.501	790.659
183461	Operatori economici (S11)	819.027	462.818
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	2.843.474	327.841
18349	- Administratia locala (S1313)	2.843.474	327.841
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	3.662.501	790.659

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

ChmM