

din administratia locala la data de 31.03.2011

Cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumire indicator	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)	04	0	421002
	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+55)	05	4445262	5142400
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	4445262	5563402
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	4445262	5563402
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	15496225
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	16661223	0
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	16661223	15496225
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15	16661223	15496225
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22	870	9127
	Alte valori (ct.532)	23	158559	126511
	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+)	32	1010522	975535
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	239613	203875
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	1010522	975535
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1010522	975535
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	39	246	246
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	246	246
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	80307295	80307295
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	80307295	80307295
	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)	157	10260	10190
	- de la populatie	158	4228	10190
	- de la operatori economici (S11),	159	6032	0
	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.	165	521966	7505080
	-de la populatie	166	140008	158596
	-de la operatori economici (S11)	167	381958	7328017
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	18467
	-Administratia centrala(S1311)	169	0	2348
	-Administratia locala (S1313)	170	0	16119
1.	Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	40999452	62140708
	- de la populatie	177	16555693	21488249
	- de la operatori economici (S11)	178	24443759	40652459
	Total creante (rd.176+184)	185	40999452	62140708
1.	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203	0	3303
	- salariatilor (S143)	204	0	3303
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Tot	222	0	1900000
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	1900000
I.	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	1900000
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	1900000
	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:	286	98278629	100915662

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Instituti de credit rezidente (S122)	287	17886014	16520598
	- Nerezidenti (S21,S22)	289	80392615	84395064
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	98278629	100915662
	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+2)	291	1330917	1103579
	- Instituti de credit rezidente (S122)	292	1330917	1103579
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	1330917	1103579
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	99609546	102019241
	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:	320	52943826	44355389
	-Operatori economici (S11)	321	52940650	44352542
	-Instituti publice, din care:	322	3176	2847
	-Administratia locala(S1313)	324	3176	2847
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct. 4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	2417726	4507330
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	3849207	5140549
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	244942	249179
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6511875	9897058
	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.	346	15809592	12345472
	Operatori economici (S11)	346 bis	15806416	12345472
	- Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	3176	0
	- Administratia locala (S1313)	349	3176	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353	20773	818880
	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct. 421+423+426+4271+4273 +4281)	354	0	546919
	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375	15830365	13711271

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară