

Cod fiscal:

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE

din administratia locala la data de 30.09.2011

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	207143
	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	4298110
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	4445262	4505253
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	4445262	4505253
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	7846212
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	16661223	0
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	16661223	7846212
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15	16661223	7846212
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22	870	5159
	Alte valori (ct.532)	23	158559	71299
	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	972239
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	239613	211871
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	1010522	972239
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1010522	972239
	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	2099
	- de la populatie	158	4228	2099
	- 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	8806037
	-de la populatie	166	140008	170968
	-de la operatori economici (S11)	167	381958	8628955
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	6114
	-Administratia locala (S1313)	170	0	6114
1.	Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	40999452	51951866
	- de la populatie	177	1655693	21077890
	- de la operatori economici (S11)	178	24443759	30873976
	Total creante (rd.176+184)	185	40999452	51951866
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4583.1)	191	0	4694264
	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)	192	0	2208241
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din c	194	0	908896
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195	0	908896
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	267 bis	0	3000000
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	268	0	3000000

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	3000000
	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	109592733
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	17886014	15403538
	- Nerezidenti (S21,S22)	289	80392615	94189195
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	98278629	109592733
	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	719933
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	1330917	719933
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	1330917	719933
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	99609546	110312666
	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	37786655
	-Operatori economici (S11)	321	52940650	37786655
	-Institutii publice, din care:	322	3176	0
	-Administratia locala(S1313)	324	3176	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct. 4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	2417726	2628524
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	3849207	3581276
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	244942	236187
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6511875	6445987
	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	10234243
	Operatori economici (S11)	346 bis	15806416	10234243
	- Institutii 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	20265
	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	375	15830365	10254508

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară