

din administratia locala la data de 31.12.2011

Cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumire indicator	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+55	05	4445262	1859876
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	4445262	1859876
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	4445262	1859876
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	0	5505993
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	16661223	0
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	16661223	5505993
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15	16661223	5505993
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22	870	0
	Alte valori (ct.532)	23	158559	133794
	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	953324
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	194969
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	1010522	953324
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1010522	953324
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	39	246	252
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	246	252
	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	1574
	- de la populatie	158	4228	1574
	- 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	180291
	-de la populatie	166	140008	172205
	-de la operatori economici (S11)	167	381958	7386
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	700
	-Administratia locala (S1313)	170	0	700
1.	Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	40999452	47552739
	- de la populatie	177	16555693	19789585
	- de la operatori economici (S11)	178	24443759	27763154
	Total creante (rd.176+184)	185	40999452	47552739
	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	7884114
	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	5213937
	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	129748399
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	17886014	23504329
	- Nerezidenti (S21,S22)	289	80392615	106244070
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	98278629	129748399
	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	547674
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	1330917	547674
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	1330917	547674

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.290+295)	296	99609546	130296073
	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	51095476
	-Operatori economici (S11)	321	52940650	51095476
	-Instituti 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	2352760
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	3849207	3717993
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	244942	246803
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6511875	6317556
	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	9820486
	Operatori economici (S11)	346 bis	15806416	9820486
	- 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	0
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	15830365	9820486

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară