

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2010

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+22+27+32+37+42+47)	01	279569	3659737
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		3458187
	-peste 30 de zile (rd.08+13+23+28+33+38+43+47.2)	03	57935	115479
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5	5	242766	124924
	-peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	265137	147376
	-peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	14409	51503
	Plati restante catre furnizori, din care:(ct.401, ct.403, ct.404, ct.405 ct.462)	07	242766	3569961
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	242766	124924
	-sub 30 de zile	7.1		3445037
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	242766	124924
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	22371	22452
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	22371	22452
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	22371	22452
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22	23	2671
	Alte valori (ct.532)	23	21155	41524
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32	14409	51503
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	14409	51503
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	14409	51503
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	6856	6856
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	6856	6856
	Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		13150
	-sub 30 de zile	47.1		13150
	Creante comerciale necurente legate	165	1351679	436291

	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:			
	-de la populatie	166		24143
	-de la operatori economici (S11),	167	1351679	80803
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		331345
	- Asigurari sociale (S1314)	171		331345
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2327257	4999173
	-de la populatie	177	471700	1687774
	-de la operatori economici (S11),	178	1855557	3311399
	Total creante (rd.176+184)	185	2327257	4999173
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+	228	8500	627
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	8500	627
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). T	286	7635	5408
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287	7635	5408
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	7635	5408
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	7635	5408
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+ 405+408 +419 +4621). Total (rd.rd.321+322+326+327)	320	2279363	4041730
	-Operatori economici (S11)	321	2279363	4041730
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	630376	765791
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	1068787	757664
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1699163	1523455
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	1491971	3962107
	Operatori economici (S11)	346.1	1491971	3962107
	Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375	1491971	3962107

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terte si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

DOMOCOS ADRIAN NICOLAE

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NICOLAE IOANA**