

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		3.608
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:	4.407.548	10.594.701
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		181.253
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.407.548	10.598.309
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.407.548	10.598.309
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		11.106.136
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12.512.276	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	12.512.276	11.106.136
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)	771	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	12.513.047	11.106.136
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	8.421	29.812
18023	Alte valori (ct.532)	221.608	178.587
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:	17.427.229	16.820.422
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	17.427.229	16.820.422
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	136	477
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	17.427.365	16.820.899
18042	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	15.229	15.229
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	770	770

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	770	770
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	341.499.280	341.499.280
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	341.499.280	341.499.280
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). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	146.778	139.978
18158	- de la populatie	146.682	139.882
18159	- de la operatori economici (S11),	96	96
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:	9.448.999	11.683.367
18166	-de la populatie	4.210.273	3.528.332
18167	-de la operatori economici (S11)	282.493	7.889.547
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.956.233	265.488
18170	-Administratia locala (S1313)	4.853.495	220
18171	-Asigurari sociale (S1314)	102.738	265.268
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.946.553	1.903.720
18178	- de la operatori economici (S11)	403.391	405.205
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	275.327	275.327
18181	- Administratia locala (S1313)	275.327	275.327
18183	- de la nerezidenti (S21,S22)	1.267.835	1.223.188
18185	Total creante (rd.176+184)	1.946.553	1.903.720
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	503.681	499.587
18204	- salariatilor (S143)	200.387	194.127
18205	- operatorilor economici (S11)	303.294	301.919
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		3.541
18207	- Administratia centrala (S1311)		3.541
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	56.214.711	56.694.152
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	56.214.711	56.694.152
18291	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+293+294+294.1) din care acordate de:	222.673	332.533
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	222.673	332.533
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	222.673	332.533
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	56.437.384	57.026.685
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:	127.445	127.790
18313	- Operatori economici (S11)	127.445	127.790
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:	20.092.100	19.532.275
18321	-Operatori economici (S11)	20.087.398	19.532.275
18322	-Institutii publice, din care:	4.702	
18324	-Administratia locala(S1313)	4.702	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	10.528.042	10.746.205
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.887.853	4.434.841
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	12.765	8.420
18335	Total (rd.331+332+333+334)	14.428.660	15.189.466
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	8.204.829	7.905.325
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (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:	1.451.695	1.015.864
183461	Operatori economici (S11)	1.451.695	1.015.864
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	1.451.695	1.015.864

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**