

Cod fiscal:

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE

din administratia locala la data de 31.03.2012

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	509012
	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	1859876	8253806
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	05 bis	0	55930
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	1859876	8762818
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	1859876	8762818
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	5505993	2205993
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	5505993	2205993
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15	5505993	2205993
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22	0	2500
	Alte valori (ct.532)	23	133794	128948
	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	953324	919308
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	194969	141542
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	953324	919308
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	953324	919308
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	39	252	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	252	0
	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	1574	1049
	- de la populatie	158	1574	0
	- de la operatori economici (S11),	159	0	1049
	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	180291	184404
	-de la populatie	166	172205	173227
	-de la operatori economici (S11)	167	7386	10477
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	700	700
	-Administratia locala (S1313)	170	700	700
1.	Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	47552739	65462563
	- de la populatie	177	19789585	65462563
	- de la operatori economici (S11)	178	27763154	0
	Total creante (rd.176+184)	185	47552739	65462563
	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	7884114	8208655
	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	5213937	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	267 bis	0	3300000
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	268	0	3300000
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	3300000
	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	129748399	127002699
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	23504329	21915364

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Nerezidenti (S21,S22)	289	106244070	105087335
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	129748399	127002699
	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	547674	402967
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	547674	402967
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	547674	402967
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	130296073	127405666
	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:	312	0	41096
	- Operatori economici (S11)	313	0	41096
	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	51095476	43991994
	-Operatori economici (S11)	321	51095476	43991994
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct. 4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	2352760	3145255
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	3717993	4309054
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	246803	241627
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6317556	7695936

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară