

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
30.06.2010

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 30.06.2010
18001	ACTIVE FINANCIARE	X	X
18002	A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
18003	A1 Numerar	X	X
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	15.014	328.728
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:	69.199.747	235.932.186
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct. 515)		153.827
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	511.607	30.000
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	69.214.761	236.260.914
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	2.307	1.156
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	69.217.068	236.262.070
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	100.801.405	180.170
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	100.801.405	180.170
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)	19.170	5.382
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	100.820.575	185.552
18016	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)		85.000.000
18018	Total (in baze accrual)(rd.16+17)		85.000.000
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	88.025	385.670
18023	Alte valori (ct.532)	4.458.780	4.295.092

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 30.06.2010
18030	A2 Depozite transferabile (disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	X	X
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:	254.181.819	102.198.368
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	300.583	232.775
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)		1.422
18035	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)		14
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	254.181.819	102.198.382
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	254.181.819	102.198.382
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	380.664.000	554.815.306
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	380.664.000	554.815.306
18050	Disponibilitati la alti rezidenti	X	X
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	578.170	578.794
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	578.170	578.794
18120	D. ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	X	X
18121	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	X	X
18130	D2. Actiuni necotate (se include si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite di conversia creantelor bugetare in actiuni)	X	X
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	23.233.362	23.233.362
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	23.233.362	23.233.362
18155	E. ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	X
18156	E1. Credite comerciale si avansuri acordate	X	X
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). Toti (rd.158+159+160+164) din care:	873.766.253	877.855.049
18158	- de la populatie	78.395.674	74.071.531
18159	- de la operatori economici (S11),	795.370.579	803.783.518
18165	Creante comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 30.06.2010
	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:	166.470.806	213.248.153
18166	-de la populatie	3.853.447	5.562.660
18167	-de la operatori economici (S11)	160.469.409	189.824.960
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.147.950	17.860.533
18169	-Administratia centrala(S1311)	309.158	620.279
18170	-Administratia locala (S1313)	1.838.792	17.240.254
18200	DATORII FINANCIARE	X	X
18240	B2. IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	X	X
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612).		
	Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	2.114.800.000	2.176.150.000
18245	- Nerezidenti (S21,S22)	2.114.800.000	2.176.150.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.114.800.000	2.176.150.000
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	2.114.800.000	2.176.150.000
18260	C. CREDITE PRIMITE, din care:	X	X
18285	C2. Credite pe termen lung primite	X	X
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289) din care acordate de:	575.313.636	688.935.208
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	575.313.636	688.935.208
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	575.313.636	688.935.208
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	575.313.636	688.935.208
18310	E. ALTE CONTURI DE PLATIT	X	X
18311	E1. Credite comerciale si avansuri primite	X	X
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:	55.987.739	37.260.607
18313	- Operatori economici (S11)	55.984.603	37.257.471
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	3.136	3.136
18316	- Administratia locala (S1313)	3.136	3.136
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:	31.584.325	81.317.324

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 30.06.2010
18321	-Operatori economici (S11)	28.624.958	73.813.529
18322	-Instituti publice, din care:	2.914.266	7.486.968
18324	-Administratia locala(S1313)	2.914.266	7.486.968
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	16.729	9.618
18327	Nerezidenti(S21,S22)	28.372	7.209
18330	E2. Alte avansuri de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	X	X
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	953.627.856	933.481.016
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	17.231.266	20.315.453
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.088	6.122
18335	Total (rd.331+332+333+334)	970.860.210	953.802.591
	E3. Arierate *)	X	X
18346	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.346.1+347+351+352), din care catre:	251.088	6.745.247
183461	Operatori economici (S11)	251.088	6.745.247
18354	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273 +4281)		6.063
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	251.088	6.751.310

*) Nota: Punctul E3 "Arierate" este parte componenta din totalul datoriilor (E1 si E2).

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,