

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de : 31/12/10**

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct 5311)	4		
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	5	56 308	38 479
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct 5161)	5 1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct 515)	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct 515)	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	56 308	38 479
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct 5187)	9		
	Total (in baze accrual) (rd 08+09)	10	56 308	38 479
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct 5212)	11		
	Disponibil din fondul de rulment (ct 5221)	12	49 065	71 034
	Total (in baze cash) (rd 11+12)	13	49 065	71 034
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct 5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd 13+14)	15	49 065	71 034
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct 5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct 5187)	17		
	Total (in baze accrual)(rd 16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct 5153 +5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct 5187)	20		
	Total (in baze accrual)(rd 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22		
	Alte valori (ct 532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	805	769
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct 515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct 515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct 5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd 32+35)	36	805	769
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5187)	37		
	Total (in baze accrual)(rd 36+37)	38	805	769
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct 5153 +5602)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5187)	40		
	Total (in baze accrual)(rd 39+40)	41		

	de credit rezidente (ct 5411)			
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5412)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51		
	Total (in baze cash)(rd 51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct 5124)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor. reprezentantelor din strainatate (ct 5187)	63		
	Total (in baze accrua)(rd 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie. acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct 5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd 74+75+76+77), din care emise de	73		
	-B.N.R (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala Total (rd 87+88+89+90), din care emise de	86		
	-B.N.R (S121)	87		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct 265-2962). Total (rd 92+93+94+95+96) din care emise de.	91		
	-B.N.R (S121)	92		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala. (ct.4682)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct 2601-2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct 2601-2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct 2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct 2602-2961)(S11)	131	1 346	1 346
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct 2602-2961) (S122)	132		

	(ct 2602-2961)(S125)			
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1 346	1 346
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct 2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale recurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962) Total (rd.158+159+160+164)	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la	165	34 462	33 737
	-de la populatie	166	34 462	33 737
	-de la operatori economici (S11),	167		
	-de la institutiile publice din care (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497) Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	107 860	129 689
	-de la populatie	177	59 945	75 958
	-de la operatori economici (S11),	178	47 915	53 731
	-de la institutiile publice din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	107 860	129 689
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	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		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-inst publice fin. din venituri proprii/ven. proprii si subventii (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care:	203	735	769
	- salariatilor (S143)	204	735	769
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice din care (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		

	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5191+1611). Total (rd 223+224+225+226) din care achizitiona	222		
	-B N R (S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd 222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct 1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	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	241		
	-B N R (S121)	242		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct 1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd 246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de	262		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct 1621)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct 5195)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct 5197)	2671		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct 1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd 270+271+272),din care acordate de	269		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Administratia centrala (S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct 1687)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct 1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672) Total (rd 287+288+289) din care acordate de	286		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		

	catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)			
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	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)din care acordate de :	291		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct 1687)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct 401+403+404+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	167	201
	-Operatori economici (S11)	313	167	201
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	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	96 039	130 564
	-Operatori economici (S11)	321	96 039	130 564
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	82 298	52 248
	Salarile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	108 576	79 897
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct 4272 + 4273+429+438)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd 331+332+333+334)	335	190 874	132 145
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct 4585)	341		
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct 401+403+404+405+462) Total (rd 346 1+347+351+352) din care catre	346		
	Operatori economici (S11)	3461		
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale inst publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bug general consolidat (ct 4423+431+437+444+446+4481)	353		
	Plati restante ale inst publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct 421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale inst publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse ajutoare si alte drepturi neachitate (ct 4273+429+438)	355		
	Plati restante ale inst pub din adm loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi	356		

5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)			
Institutiile de credit rezidente (S122)	357		
Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
Nerezidenti (S21,S22)	359		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
Institutiile de credit rezidente (S122)	361		
Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
Nerezidenti (S21,S22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Institutiile de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Pări terțe și organizații internaționale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei,

Handwritten signature



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Handwritten signature