

**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	4 836	7 397
	Disponibilitati în 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	4 836	7 399
	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	4 836	7 399
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	5 696	604 704
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	5 696	604 704
	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	5 696	604 704
	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	4 396	6 034
	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	4 396	6 034
	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	4 396	6 034
	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)	43		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	50		
	-disponibilitati la alti rezidenti	51		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	52		
	Total (in baze cash)(rd.51)	60		
A.3	Alte disponibilitati	61		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	62		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	63		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	64		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	65		
	Avansuri de trezorerie acordate (ct. 542)	66		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)			
		70		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	71		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	73		
	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:	74		
	-B.N.R. (S121)	75		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	76		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	77		
	-Nerezidenti (S21,S22)	78		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	85		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	86		
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:	87		
	-B.N.R. (S121)	88		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	89		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	90		
	-Nerezidenti (S21,S22)	91		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	92		
	-B.N.R. (S121)	93		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	94		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	95		
	-Nerezidenti (S21,S22)	96		
	-Operatori economici (S11)	97		
I	Total (rd.86+91)	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	111		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	112		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	120		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	121		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	122		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	125		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	126		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	130		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct 2602-2961) (S122)			

	(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		
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 necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	310 380	318 452
	-de la populatie	166	19 889	19 169
	-de la operatori economici (S11),	167	290 491	299 283
	-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	435 604	493 605
	-de la populatie	177	393 708	74 104
	-de la operatori economici (S11),	178	41 896	419 501
	-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	435 604	493 605
	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		
	- salariatilor (S143)	204		
	- 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		
	-Instituii 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		
	-Instituii 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 instituii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262		
	-Instituii 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		
	-Instituii 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		
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		

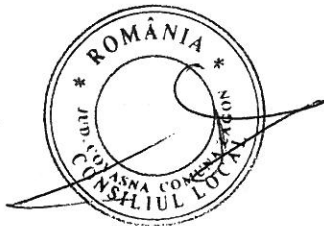
	Total (in baze cash)(rd.286)			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294) din care acordate de :	290		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	291		
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	292		
	-Nerezidenti (S21,S22)	293		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	294		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	295		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	296		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	310		
	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 :	311		
	-Operatori economici (S11)	312		
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	313		
	- Administratia centrala (S1311)	314		
	- Administratia locala (S1313)	315		
	- Asigurari sociale (S1314)	316		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	317		
	-Nerezidenti (S21,S22)	318		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+ 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	319		
	-Operatori economici (S11)	320	297 715	222 815
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	321	297 715	222 815
	- Administratia centrala (S1311)	322		
	- Administratia locala (S1313)	323		
	- Asigurari sociale (S1314)	324		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	325		
	-Nerezidenti (S21,S22)	326		
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	327		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	330		
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	331	80 303	54 399
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	332	123 779	101 859
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	333		
	Total (rd.331+332+333+334)	334		
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	335	204 082	156 258
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	340		
		341		
	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	277 392	191 025
	Operatori economici (S11)	3461	277 392	191 025
	-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 alle categorii de persoane reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (4273+429+438)	355		
	Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din			

5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)			
Institutii de credit rezidente (S122)	357		
Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
Nerezidenti (S21,S22)	359		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
Institutii 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	277 392	191 025

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 institutii financiare monetare	Institutii 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
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

[Handwritten signature]