

Primaria Mun. Fetesti

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Martie 2011**

| cod 18 | | - lei - | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| | A1.Numerar | 003 | | |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311) | 004 | | |
| | 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: | 005 | 1.713.117,00 | 1.429.480,00 |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161) | 0051 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 006 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 007 | 3,00 | |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 1.713.117,00 | 1.429.480,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187) | 009 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 010 | 1.713.117,00 | 1.429.480,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212) | 011 | | 1.737.266,00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 012 | 706.262,00 | |
| | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 013 | 7.062.652,00 | 1.737.266,00 |
| | 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) | 014 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 015 | 706.262,00 | 1.737.266,00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) | 016 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187) | 017 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602) | 019 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187) | 020 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.19+20) | 021 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) | 022 | 1.404,00 | 565,00 |
| | Alte valori (ct.532) | 023 | 5.234,00 | 5.309,00 |
| | A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 030 | | |
| | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 031 | | |
| | 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: | 032 | 49.838,00 | 47.514,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) | 033 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515) | 034 | | |
| | Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314) | 035 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 036 | 49.838,00 | 47.514,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187) | 037 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 038 | 49.838,00 | 47.514,00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602) | 039 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187) | 040 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.39+40) | 041 | | |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411) | 042 | | |
| | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412) | 043 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 050 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) | 051 | 43.452,00 | 46.248,00 |
| | Total (in baze cash)(rd.51) | 052 | 43.452,00 | 46.248,00 |
| | A.3.Alte disponibilitati | 060 | | |
| | - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124) | 062 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187) | 063 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.62+63) | 064 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542) | 065 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412) | 066 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 070 | | |
| | Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | | |
| | B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 072 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de : | 073 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 074 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 075 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 076 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 077 | | |
| | I.Total (la valoare nominala)(rd.73) | 078 | | |
| | B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 085 | | |
| | 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: | 086 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 087 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 088 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 089 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 090 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul crteantelor bugetare(ct.265-2962) Total(rd.92+93+94+95+96),din care emise de: | 091 | | |
| | - BNR (S121) | 092 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 093 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 094 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 095 | | |
| | - Operatori economici (S11) | 096 | | |
| | I.Total (rd.86+91) | 097 | | |
| | C.CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| | C.1.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 institutiile 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 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Total (la val.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 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125) | 133 | | |
| | Total 9 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 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 143 | | |
| | E.ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| | E.1.Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| | 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) din care: | 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 legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4913-4961-4962). Total (rd.158+159+160+164) din care: | 165 | 555.574,00 | 470.721,00 |
| | -de la populatie | 166 | | |
| | -de la operatori economici (S11) | 167 | 555.574,00 | 470.721,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | -Administratia centrala(S1311) | 169 | | |
| | -Administratia locala (S1313) | 170 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -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 | 6.110.744,00 | 9.312.453,00 |
| | - de la populatie | 177 | 5.544.754,00 | 7.038.027,00 |
| | - de la operatori economici (S11) | 178 | 465.990,00 | 2.274.426,00 |
| | - de 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 | 6.110.744,00 | 9.312.453,00 |
| | 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 reprezentan 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: | 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-instituti publice finantate din venituri proprii/venituri 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 aafate 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 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | | |
| | B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 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 administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -BNR (S121) | 223 | | |
| | - Institutii 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 | | |
| | - BNR (S121) | 242 | | |
| | - Institutii 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 institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5197+5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de: | 262 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 263 | | |
| | - Alti rezidenti | 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 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267) | 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 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 270 | | |
| | - Alti rezidenti (S12,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+16722).Total (rd.278+288+289) din care acordate de: | 286 | 2.699.756,00 | 2.602.174,00 |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 287 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 288 | 2.699.756,00 | 2.602.174,00 |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 289 | | |
| | - Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622) | 2891 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | 2.699.756,00 | 2.602.174,00 |
| | 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 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 292 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 293 | | |
| | - Nerezidenti | 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 | 2.699.756,00 | 2.602.174,00 |
| | E.ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| | E.1.Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+4042+405+408+419+4621+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre: | 312 | | |
| | - Operatori economici (S11) | 313 | | |
| | - Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - 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 | 2.441.642,00 | 2.395.044,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 2.255.606,00 | 2.395.044,00 |
| | -Instituti publice, din care: | 322 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) | 323 | | |
| | -Administratia locala(S1313) | 324 | | |
| | -Asigurari sociale(S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti(s123,S124,S125) | 326 | 186.036,00 | |
| | 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 | 829.223,00 | 851.345,00 |
| | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 332 | 963.227,00 | 1.150.872,00 |
| | 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 | 1.792.450,00 | 2.002.217,00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 341 | | |
| | E.3 Arierate | 345 | | |
| | Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.347+351+352), din care catre: | 346 | 215.674,00 | 546.719,00 |
| | Operatori economici (S11) | 3461 | 215.674,00 | 546.719,00 |
| | - 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 | | |
| | Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481) | 353 | | |
| | Arierate ale institutiilor publice din administratie locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 354 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Arierate ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438) | 355 | | |
| | Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursabile la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Tatol(rd.357+358+359) din care catre: | 356 | | |
| | Instituti de credit rezidente (S122) | 357 | | |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | | |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 359 | | |
| | Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (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 | | |
| | Instituti 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) | 375 | 215.674,00 | 564.719,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,