

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE		-lei-	
la data de 30/06/12			
Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Sold la	Sold la
rd.		rd. inceputul	sfarsitul
		anului	perioadei
A.	B.	C	1 2
A.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	
A.1	Numerar	003	
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale 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	196541 250649
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	196541 250649
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	196541 250649
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5212)	011	232033 72033
	Total (in baze cash) (rd.12)	013	232033 72033
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	232033 72033
A.2	Depozite transferabile(disponibilitati in conturi curente si depozit), din care	030	
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5252+5161+5162+5171+5172+55 0+5601) din care	032	7466 7466
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	7466 7466
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	7466 7466
A.3	Alte disponibilitati	060	
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care	070	

A.	B.	C	1	2
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
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+90, din care emise de:	086		
I	Total (rd.86+91)	097		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
D.3	Alte participatii	140		
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.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		

A.	B.	C	1	2
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total(rd.166+167+168+172) din care:	165	640	640
	-de la populatie	166	640	640
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	349673	427007
	-de la populatie	177	347297	411480
	-de la operatori economici (S11),	178	2376	15527
	Total creante (rd.176+184)	185	349673	427007
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		
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		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
I	Total (la valoare nominala) rd.241	246		

A.	B.	C	1	2
C. CREDITE PRIMITE, din care:		260		
C.1 Credite pe termen scurt primite		261		
C.2 Credite pe termen lung primite		285		
E ALTE CONTURI DE PLATIT		310		
E.1 Credite comerciale si avansuri primite		311		
Datorii comerciale curente legate 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:		320	20818	63641
-Operatori economici (S11)		321	20818	63641
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	24985	25699
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		332	93196	105596
Total (rd.331+332+333+334)		335	118181	131295
E.3 Arierate		345		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

[Handwritten signature]