

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
la data de 30/06/13

-lei-

| +-----+  |  |                         |  |     |           |           |        |
|--|--|-------------------------|--|-----|-----------|-----------|--------|
| cod18  |  | DENUMIREA INDICATORILOR |  | Nr. | Sold la   | Sold la   |        |
| rd.  |  |                         |  | rd. | inceputul | sfarsitul |        |
|  |  |                         |  |     | anului    | perioadei |        |
| +-----+  |  | B.                      |  | C   | 1         |           | 2      |
| +-----+  |  |                         |  |     |           |           |        |
| A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:  |  |                         |  | 002 |           |           |        |
| A.1 Numerar  |  |                         |  | 003 |           |           |        |
| Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si<br>ale inst.publ de subordonare locala (ct.5311)  |  |                         |  | 004 |           |           | 500    |
| Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale la<br>trezorerii<br>(ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+<br>551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care |  |                         |  | 005 | 113899    |           | 370820 |
| Total (in baze cash) (rd.04+05)  |  |                         |  | 008 | 113899    |           | 371320 |
| Total (in baze accrual) (rd.08+09)   |  |                         |  | 010 | 113899    |           | 371320 |
| Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5212+5213)  |  |                         |  | 011 | 73283     |           | 73283  |
| Total (in baze cash) (rd.12)   |  |                         |  | 013 | 73283     |           | 73283  |
| Total (in baze accrual) (rd.13+14)   |  |                         |  | 015 | 73283     |           | 73283  |
| A.2 Depozite transferabile(disponibilitati in conturi curente si<br>depozit), din care   |  |                         |  | 030 |           |           |        |
| Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale la<br>institutiile de credit rezidente<br>(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5252+5161+5162+5171+5172+55<br>0+5601) din care            |  |                         |  | 032 | 4950      |           | 102    |
| Total (in baze cash) (rd.32+35)  |  |                         |  | 036 | 4950      |           | 102    |
| Total (in baze accrual) (rd.36+37)   |  |                         |  | 038 | 4950      |           | 102    |
| A.3 Alte disponibilitati   |  |                         |  | 060 |           |           |        |

| A.  | B.  | C | 1   | 2 |
|-----|---|---|-----|---|
| B   | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care   |   | 070 |   |
| 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<br>(ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962). Total (rd.166+167+168+172) din care: | 165 | 50261  | 50261  |   |
| -de la populatie  | 166 | 50261  | 50261  |   |
| 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 | 406721 | 481544 |   |
| -de la populatie  | 177 | 389962 | 462275 |   |
| -de la operatori economici (S11),   | 178 | 16759  | 19269  |   |
| Total creante (rd.176+184)  | 185 | 406721 | 481544 |   |
| 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 |          |        |
| 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 |          | 415434 |
| -Nerezidenti (S21,S22)  |    | 289 |          | 415434 |
| Total (in baze cash) (rd.286)   |    | 290 |          | 415434 |
| Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) rd. (290+295)  |    | 296 |          | 415434 |
| 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 | 581684   | 79684  |
| -Operatori economici (S11)  |    | 321 | 581684   | 79684  |
| 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 | 26788    | 26298  |
| Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)   |    | 332 | 40443    | 36208  |
| Total (rd.331+332+333+334)  |    | 335 | 67231    | 62506  |
| Provizioane necurente, din care:  |    | 342 | 160021   | 160021 |
|   |    |     | 18 342.1 | 160021 |
|   |    |     | 160021   | 160021 |
|   |    |     | 18 342.3 | 160021 |
|   |    |     | 160021   | 160021 |

*ADH*

| A.  | B. | C   | 1      | 2      |
|---|----|-----|--------|--------|
| Proviz. necurente conf. OUG 71/2009 si OG 17/2012,<br>repr. sal. castig in instanta |    | 342 | 160021 | 160021 |

E.3 Plati restante

345



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil