

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE				
la data de 30/09/12				
-lei-				
Nr. rd. 	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd. 	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	280068
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	196541	280068
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	196541	280068
	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	50261
-de la populatie	166		640	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		349673	388417
-de la populatie	177		347297	372997
-de la operatori economici (S11),	178		2376	15420
Total creante (rd.176+184)	185		349673	388417
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	53768
-Operatori economici (S11)		321	20818	53768
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	22850
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		332	93196	114280
Total (rd.331+332+333+334)		335	118181	137130
E.3 Arierate		345		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Caru