

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Început la data lunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ACTIVE FINANCIARE X	001	X	X
A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care: X	002	X	X
A.1 Numerar X	003	X	X
Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institu_ilor publice de ct.5311	004		1,870
Disponibilita_i în lei ale institu_ilor publice locale și ale institu_ilor publice de subordonare ct.510+ 5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+5 55+556+558+560+561+562	005	93,412	1,288,951
Disponibilita_i în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autorita_ile administra_iei ct.5161	0051		
Fonduri externe nerambursabile preaderare ct.515	006		
Fonduri externe nerambursabile postderare ct.515	007		
Total (în baze cash) rd.004+005	008	93,412	1,290,821
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor institu_ilor publice locale si ale institu_ilor ct.5187	009		
Total (în baze accrual) rd.008+009	010	93,412	1,290,821
Excedentele cumulate ale bugetelor locale ct.5212+5213	011	1,571,057	451,057
Disponibil din fondul de rulment ct.5221	012		
Total (în baze cash) rd.011+012	013	1,571,057	451,057
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor din fondul de rulment al institu_ilor publice ct.5187	014		
Total (în baze accrual) rd.013+014	015	1,571,057	451,057
Depozite constituite din fondul de rulment ct.5222	016		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institu_ilor publice locale ct.5187	017		
Total (în baze accrual) rd.016+017	018		
Depozite ale institu_ilor publice ct.5153+5602	019		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu_ilor publice locale și ale institu_ilor de ct.5187	020		
Total (în baze accrual) rd.019+020	021		
Avansuri de trezorerie, acordate în lei ct.542	022		
Alte valori ct.532	023		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Început la data lunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.2 Depozite transferabile (Disponibilita_i în conturi curente și de depozit), din care: X	030	X	X
Disponibilita_i la institu_ii de credit rezidente X	031	X	X
Disponibilita_i ale institu_iilor publice locale °i ale institu_iilor de subordonare locala la ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+ 550+5601	032	7,124	7,209
Fonduri externe nerambursabile preaderare ct.515	033		
Fonduri externe nerambursabile postderare ct.515	034		
Numerar în valuta în casieria institu_iilor public ct.5314	035		
Total (în baze cash) rd.032+035	036	7,124	7,209
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor institu_iilor publice locale °i ale institu_iilor de ct. 5187	037		
Total (în baze accrual) rd.036+037	038	7,124	7,209
Depozite ale institu_iilor publice la institu_iile de credit rezidente ct.5153 +5602	039		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu_iilor publice locale °i ale institu_iilor de ct. 5187	040		
Total (în baze cash) rd.039+040	041		
Acreditiv în lei ale institu_iilor locale °i ale ale institu_iilor de subordonare locala la ct.5411	042		
Acreditiv în valuta ale institu_iilor locale °i ale institu_iilor de subordonare locala la ct.5412	043		
-disponibilita_i la al_i reziden_i X	050	X	X
Disponibilita_i ale institu_iilor publice aflate la al_i reziden_i (ter_i) ct.461+2678	051		
Total (în baze accrual) rd.51	052		
A.3 Alte disponibilita_i X	060	X	X
-disponibilita_i la institutii de credit din strainatate X	061	X	X
Disponibilita_i ale reprezentantelor din strainatate ct.5124	062		
Dobânzi de încasat aferente disponibilita_ilor, reprezentantelor din strainatate ct. 5187	063		
Total (în baze accrual) rd.062+063	064		
Avansuri de trezorerie, acordate ct.542	065		
Acreditiv la institu_ii de credit în strainatate ct.5412	066		
B. TITLURI, ALTELE DECAT AC_IUNI, din care: X	070	X	X

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Titluri, altele decât ac_iuni, exclusiv produsele financiare derivate X	071	X	X
B.1 Titluri pe termen scurt, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate X	072	X	X
Titluri pe termen scurt, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate rd.074+075+076+077	073		
-B.N.R. (S121)	074		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	075		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	076		
-Nereziden_i (S21,S22)	077		
Total (la valoare nominala) rd.073	078		
B.2 Titluri pe termen lung, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate X	085	X	X
Titluri pe termen lung, altele decât ac_iuni și produse financiare derivate de_inute rd.087+088+089+090	086		
-B.N.R. (S121)	087		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	088		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	089		
-Nereziden_i (S21,S22)	090		
Obliga_iuni și alte titluri de_inute în contul crean_elor bugetare (ct.265-2962). rd.092+093+094+095+096	091		
-B.N.R. (S121)	092		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	093		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	094		
-Nereziden_i (S21,S22)	095		
-Operatori economici (S11)	096		
Total rd.086+091	097		
C. CREDITE ACORDATE, din care: X	110	X	X
C.1 Credite pe termen scurt - acordate X	111	X	X
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu_iilor de subordonare locala. ct.4681	112		
D. ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII X	120	X	X

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Ac_iuni și alte titluri, exclusiv ac_iuni ale fondurilor mutuale X	121	X	X
D.1 Ac_iuni cotate (se includ și ac_iunile de_inute de institu_ii publice locale X	122	X	X
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la operatorii economici S11 ct.2601-2961	123		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la institu_ii financiare % de credit rezidente ct.2601-2961	124		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la societa_i de asigurari rezidente (S125) ct.2601-2961	125		
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai pu_in ajustarile cumulate pentru rd.123+124+125	126		
D.2 Ac_iuni necotate (se includ și ac_iunile de_inute de institu_ii publice locale X	130	X	X
Ac_iuni necotate de_inute de autorita_ile locale la operatorii economici S11	131		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la institu_ii financiare și de credit	132		
Ac_iuni cotate de_inute de autorita_ile locale la societa_i de asigurari rezidente	133		
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai pu_in ajustarile rd.131+132+133	134		
D.3 Alte participa_ii X	140	X	X
Participa_iiile autorita_ilor locale la alte societa_i care nu sunt organizate pe ac_iuni (regii ct.2601+ 2602-2961	141		
Total (la valoarea de intrare mai pu_in ajustarile cumulate pentru pierderea de rd.141	142		
Inst.de credit rezidente X	143	X	X
E. ALTE CONTURI DE PRIMIT X	155	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri acordate X	156	X	X
Crean_e comerciale legate de livrari de bunuri și servicii de catre autorita_ile rd.158+159+160+164	157		
-de la popula_ie ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962	158		
-de la operatori economici (S11)	159		
-de la institu_ii publice, din care: rd.161+162+163	160		
- Administra_ia centrala (S1311)	161		
- Administra_ia locala (S1313)	162		
- Asigurari sociale (S1314)	163		
-de la nereziden_i (S21,S22)	164		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data lunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Crean_e comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii de catre rd.166+167+168+172	165		
-de la popula_ie ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961	166		
-de la operatori economici (S11)	167		
-de la institu_iile publice, din care:	168		
- Administra_ia centrala (S1311)	169		
- Administra_ia locala (S1313)	170		
- Asigurari sociale (S1314)	171		
-din care:crean_ele unita_ilor sanitare cu paturi fa_a de Casele de Sanatate	1711		
-de la nereziden_i (S21,S22)	172		
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile X	175	X	X
Crean_e ale bugetului local.Total , din care: rd.177+178+179+183	176	2,230,818	3,577,241
-de la popula_ie ct.464-497	177	2,230,818	3,577,241
-de la operatori economici (S11)	178		
-de la institu_iile publice, din care: rd.180+181+182	179		
- Administra_ia centrala (S1311)	180		
- Administra_ia locala (S1313)	181		
- Asigurari sociale (S1314)	182		
-de la nereziden_i (S21,S22)	183		
Crean_e ale fondului de risc ct.461	184		
Total crean_e rd.176+184	185	2,230,818	3,577,241
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia	190		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plata, Autorita_ilor de Management i ct.4583.1	191		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plata, Autorita_ilor de Management i ct.4583.2	192		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile	193		
Sume de primit de la Comisia Europeana/al_i donatori reprezentând venituri ale	194		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Sume de primit de la Comisia Europeana/al_i donatori reprezentând venituri ale	195		
Sume de primit de la Comisia Europeana/al_i donatori reprezentând venituri ale	196		
DATORII FINANCIARE X	200	X	X
A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care: X	201	X	X
A.2 Alte depozite X	202	X	X
Sume datorate ter_ilor reprezentând garan_ii și cau_iuni aflate în conturile rd.204+205+206	203		
- salaria_ilor (S143) ct.4281+ 462	204		
- operatorilor economici (S11)	205		
- institu_iilor publice, din care: rd.207+208+209	206		
- Administra_ia centrala (S1311)	207		
- Administra_ia locala (S1313)	208		
- Asigurari sociale (S1314)	209		
B. ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI X	220	X	X
B.1 ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac_iuni și X	221	X	X
Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât ac_iuni și produse rd.223+224+225+226	222		
-B.N.R. (S121) ct.5191+1611	223		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	224		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	225		
-Nereziden_i (S21,S22)	226		
Total (la valoare nominala) rd.222 rd.222	227		
Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât ct.1681+5186	228		
Total (în baze accrual) rd.227+228	229		
B.2 ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac_iuni și X	240	X	X
Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât ac_iuni și produse rd.242+243+244+245	241		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Încheiat la data lunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	243		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	244		
-Nereziden_i (S21,S22)	245		
Total (la valoare nominala) rd.241	246		
Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât ct.1681	247		
Total (în baze accrual) rd.246+247	248		
C. CREDITE PRIMITE, din care: X	260	X	X
C.1 Credite pe termen scurt primite X	261	X	X
Credite pe termen scurt contractate de autorita_ile locale și institu_ii din rd.263+264+265+2651	262		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	263		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	264		
-Nereziden_i (S21,S22)	265		
-Administra_ia centrala (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din ct.1621	2651		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre ct.5198+1671	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institu_iile publice de ct.5195	267		
Sume primite din fondul de rulment conform legii ct.5197	2671		
Total (în baze cash) rd.262+266+267+2671	268		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institu_iile rd.270+271+272+2721	269		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	270		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	271		
-Nereziden_i (S21,S22)	272		
-Administra_ia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ct.1687	2721		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al ct.1687+5186	273		
Total (dobânzi de platit) rd.269+273	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) rd.268+274	275		

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data lunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
C.2 Credite pe termen lung primite X	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de rd.287+288+289+2891	286		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	287		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	288		
-Nereziden_i (S21,S22)	289		
-Administra_ia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din ct.1622	2891		
Total (în baze cash) rd.286	290		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, rd.292+293+294+2941	291		
-Institu_ii de credit rezidente (S122)	292		
-Alti reziden_i (S123,124,125)	293		
-Nereziden_i (S21,S22)	294		
-Administra_ia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung ct.1687	2941		
Total dobânzi de platit rd.291	295		
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) rd.290+295	296		
E. ALTE CONTURI DE PLATIT X	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite X	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri și servicii Total din care rd.313+314+318+319	312		
-Operatori economici (S11) ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622	313		
-Institu_ii publice, din care :	314		
rd.315+316+317			
- Administra_ia centrala (S1311)	315		
- Administra_ia locala (S1313)	316		
- Asigurari sociale (S1314)	317		
-Alti reziden_i (S123,S124,S125)	318		
-Nereziden_i (S21,S22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii din care: rd.321+322+326+327	320	43,661	98,692

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

cod 18

Incheiat la data Iunie (06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Operatori economici (S11) ct.401+403+4041+ 405+408 +419 +4621	321	43,661	98,692
-Institu_ii publice, din care :	322		
- Administra_ia centrala (S1311)	323		
- Administra_ia locala (S1313)	324		
- Asigurari sociale (S1314)	325		
-Alti reziden_i (S123,S124,S125)	326		
-Nereziden_i (S21,S22)	327		
E.2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri X	330	X	X
Datoriile institu_iiilor publice din administra_ia locala catre bugete ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481	331	75,554	16,017
Salariile angaja_ilor ct.421+423+426+4271+4273 +4281	332	107,689	28,691
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	183,243	44,708
Datorii din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
Avansuri primite de Institu_ii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinan_are pentru ct.4585	341		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA