

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2010

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati în 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	198 464	410 800
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	198 464	410 800
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	198 464	410 800
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	76 684	137
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	013	76 684	137
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	76 684	137
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	1 147	1 213
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1 147	1 213
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1 147	1 213
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte Disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT actiuni, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	actiuni si ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	creante ale bugetului locala(ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	357 984	138 207
	-de la populatie	177	357 984	138 207
	Total creante (rd.176+184)	185	357 984	138 207
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT actiuni	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
E	ALTE CONTURI DE platit	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+4054622).Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	10 346	10 537
	-Operatori economici (S11)	313	10 346	10 537
	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	610	2 731
	-Operatori economici (S11)	321	610	2 731
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331		571
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		690
	Total (rd.331+332+333+334)	335		1 261
E.3	Arierate	345	X	X
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	50 237	52 549
	-institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	50 237	52 549
	- administratia locala (S1313)	349	50 237	52 549
	Creditori bugetari (ct.467)	364	1 147	1 213

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	51 384	53 762

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
DRUGA ADRIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
BUCUR MARIA

M. Bucur