

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
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 institutiilor publice de ct.5311	004		
Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare ct.510+ 5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562	005	5,343	163,279
Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației 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	5,343	163,279
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor ct.5187	009		
Total (în baze accrual) rd.008+009	010	5,343	163,279
Excedentele cumulate ale bugetelor locale ct.5212+5213	011	339,047	339,047
Disponibil din fondul de rulment ct.5221	012		
Total (in baze cash) rd.011+012	013	339,047	339,047
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din fondul de rulment al institutiilor publice ct.5187	014		
Total (în baze accrual) rd.013+014	015	339,047	339,047
Depozite constituite din fondul de rulment ct.5222	016		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale ct.5187	017		
Total (în baze accrual) rd.016+017	018		
Depozite ale institutiilor publice ct.5153+5602	019		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor 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

Incheiat la data Iunie

(06) 2012

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.2 Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: X	030	X	X
Disponibilități la instituții de credit rezidente X	031	X	X
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+ 550+5601	032	1,238	1,238
Fonduri externe nerambursabile preaderare ct.515	033		
Fonduri externe nerambursabile postderare ct.515	034		
Numerar în valută în casieria instituțiilor public ct.5314	035		
Total (în baze cash) rd.032+035	036	1,238	1,238
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de ct. 5187	037		
Total (în baze accrual) rd.036+037	038	1,238	1,238
Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente ct.5153 +5602	039		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de ct. 5187	040		
Total (în baze cash) rd.039+040	041		
Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la ct.5411	042		
Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la ct.5412	043		
-disponibilități la alți rezidenți X	050	X	X
Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) ct.461+2678	051		
Total (în baze accrual) rd.51	052		
A.3 Alte disponibilități X	060	X	X
-disponibilități la instituții de credit din străinătate X	061	X	X
Disponibilități ale reprezentanților din străinătate ct.5124	062		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate ct. 5187	063		
Total (în baze accrual) rd.062+063	064		
Avansuri de trezorerie, acordate ct.542	065		
Acreditive la instituții de credit în străinătate ct.5412	066		
B. TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care: X	070	X	X

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
Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate X	071	X	X
B.1 Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de X	072	X	X
Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de rd.074+075+076+077	073		
-B.N.R. (S121)	074		
-Instituții de credit rezidente (S122)	075		
-Alți rezidenți (S123,124,125)	076		
-Nerezidenți (S21,S22)	077		
Total (la valoare nominala) rd.073	078		
B.2 Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate X	085	X	X
Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de rd.087+088+089+090	086		
-B.N.R. (S121)	087		
-Instituții de credit rezidente (S122)	088		
-Alți rezidenți (S123,124,125)	089		
-Nerezidenți (S21,S22)	090		
Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total , rd.092+093+094+095+096	091		
-B.N.R. (S121)	092		
-Instituții de credit rezidente (S122)	093		
-Alți rezidenți (S123,124,125)	094		
-Nerezidenți (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 instituțiilor de subordonare locală. 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
Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale X	121	X	X
D.1 Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite X	122	X	X
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici S11 ct.2601-2961	123		
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare % de credit rezidente ct.2601-2961	124		
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (S125) ct.2601-2961	125		
Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru rd.123+124+125	126		
D.2 Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite X	130	X	X
Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici S11	131		
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit	132		
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente	133		
Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate rd.131+132+133	134		
D.3 Alte participații X	140	X	X
Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii ct.2601+ 2602-2961	141		
Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) 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
Creațe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale rd.158+159+160+164	157		
-de la populație ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962	158		
-de la operatori economici (S11)	159		
-de la instituțiile publice, din care: rd.161+162+163	160		
- Administrația centrală (S1311)	161		
- Administrația locală (S1313)	162		
- Asigurări sociale (S1314)	163		
-de la nerezidenți (S21,S22)	164		

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
Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile rd.166+167+168+172	165		
-de la populație ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961	166		
-de la operatori economici (S11)	167		
-de la instituțiile publice, din care:	168		
- Administrația centrală (S1311)	169		
- Administrația locală (S1313)	170		
- Asigurări sociale (S1314)	171		
-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile X	175	X	X
Creanțe ale bugetului local.Total , din care: rd.177+178+179+183	176	500,253	614,082
-de la populație ct.464-497	177	500,253	614,082
-de la operatori economici (S11)	178		
-de la instituțiile publice, din care: rd.180+181+182	179		
- Administrația centrală (S1311)	180		
- Administrația locală (S1313)	181		
- Asigurări sociale (S1314)	182		
-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
Creanțe ale fondului de risc ct.461	184		
Total creanțe rd.176+184	185	500,253	614,082
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și ct.4583.1	191		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și ct.4583.2	192		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile	193		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale	194		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale	195		

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 Europeană/alți 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 terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor rd.204+205+206	203		
- salariișilor (S143) ct.4281+ 462	204		
- operatorilor economici (S11)	205		
- instituțiilor publice, din care: rd.207+208+209	206		
- Administrația centrală (S1311)	207		
- Administrația locală (S1313)	208		
- Asigurări sociale (S1314)	209		
B. ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI X	220	X	X
B.1 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse X	221	X	X
Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse rd.223+224+225+226	222		
-B.N.R. (S121) ct.5191+1611	223		
-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
-Alți rezidenți (S123,124,125)	225		
-Nerezidenți (S21,S22)	226		
Total (la valoare nominală) rd.222 rd.222	227		
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât ct.1681+5186	228		
Total (în baze accrual) rd.227+228	229		
B.2 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse X	240	X	X
Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse rd.242+243+244+245	241		
-Instituții de credit rezidente (S122)	243		

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
-Alti rezidenți (S123,124,125)	244		
-Nerezidenți (S21,S22)	245		
Total (la valoare nominală) rd.241	246		
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni 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 autoritățile locale și instituții din subordinea rd.263+264+265+2651	262		
-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
-Alti rezidenți (S123,124,125)	264		
-Nerezidenți (S21,S22)	265		
-Administrația centrală (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 către ct.5198+1671	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile 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 plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile rd.270+271+272+2721	269		
-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
-Alti rezidenți (S123,124,125)	271		
-Nerezidenți (S21,S22)	272		
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt ct.1687	2721		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al ct.1687+5186	273		
Total (dobânzi de plătit) rd.269+273	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) rd.268+274	275		
C.2 Credite pe termen lung primite X	285	X	X

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
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile rd.287+288+289+2891	286		
-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
-Alti rezidenți (S123,124,125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din ct.1622	2891		
Total (în baze cash) rd.286	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, rd.292+293+294+2941	291		
-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
-Alti rezidenți (S123,124,125)	293		
-Nerezidenți (S21,S22)	294		
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung ct.1687	2941		
Total dobânzi de plătit 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 livrări de bunuri și servicii Total din care rd.313+314+318+319	312		
-Operatori economici (S11) ct.401+403+404+4042+ 405+408 +419 +4621+4622	313		
-Instituții publice, din care : rd.315+316+317	314		
- Administrația centrală (S1311)	315		
- Administrația locală (S1313)	316		
- Asigurări sociale (S1314)	317		
-Alti rezidenți (S123,S124,S125)	318		
-Nerezidenți (S21,S22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii din care: rd.321+322+326+327	320		
-Operatori economici (S11) ct.401+403+404+ 405+408 +419 +4621	321		

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
-Instituții publice, din care :	322		
- Administrația centrală (S1311)	323		
- Administrația locală (S1313)	324		
- Asigurări sociale (S1314)	325		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
-Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri X	330	X	X
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481	331	27,768	31,144
Salariile angajaților ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281	332	39,813	50,547
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane ct.4272 + 4273+429+438	333		
Datorii către fondul de risc . ct.462	334		
Total rd.331+332+333+334	335	67,581	81,691
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru ct.4585	341		
E.3 Arierate X	345	X	X
Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând rd.3461+347+351+352	346		
-Operatori economici (S11)	3461		
-Instituții publice, din care : rd.348+349+350	347		
- Administrația centrală (S1311)	348		
- Administrația locală (S1313)	349		
- Asigurări sociale (S1314)	350		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351		
-Nerezidenți (S21,S22)	352		
Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii ct. 4423+431+ 437+ 444 + 446 + 4481	353		
Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datorii ct. 421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281	354		

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
Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de ct. 423+ 4273+ 429+ 438	355		
Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând rd.346+353+354+355+356	356		
-Instituții de credit rezidente (S122)	357		
-Alți rezidenți (S123,124,125)	358		
-Nerezidenți (S21,S22)	359		
Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând rd.361+362+363	360		
-Instituții de credit rezidente (S122)	361		
-Alți rezidenți (S123,124,125)	362		
-Nerezidenți (S21,S22)	363		
Creditori bugetari ct.467	364		
Total. rd.346+353+354+355+356+360	375		

Conducatorul unitatii,
Primar,
Carbune Ion

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Contabil,
Topor Paula