

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.551.186	908.554
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.551.186	908.554
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.551.186	908.554
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.481	16.132
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	2.100	2.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.100	2.100
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	128.992	140.174
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	47.807	25.439
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	81.185	114.735
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	253.676	1.608.060
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	208.855	580.529
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	44.821	1.027.531
18185	Total creante (rd.176+184)	253.676	1.608.060
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	7.178	18.578
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.240	21
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.938	18.557
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		517.737
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		517.737
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	114.717	94.814
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	16.865	8.433
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din		
182721	privatizare (ct.1680703+5180606)	97.852	86.381
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	114.717	94.814
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	114.717	612.551
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.060.320	1.645.312
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	600.000	600.000
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.460.320	1.045.312

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.060.320	1.645.312
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	166.433	115.589
18321	-Societati nefinanciare (S11)	166.433	115.589
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	160.606	169.000
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	229.699	240.970
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	25.641	31.977
18335	Total (rd.331+332+333+334)	415.946	441.947
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	4.597.314	4.597.314
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	566.516	566.516
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	566.516	566.516

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil