

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 subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.551.186	557.803
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.551.186	557.803
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.551.186	557.803
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.481	17.355
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.100	2.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 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 locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	128.992	133.836
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	47.807	24.246
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	81.185	109.590
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	253.676	597.466
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	208.855	424.098
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	44.821	173.368
18185	Total creante (rd.176+184)	253.676	597.466
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	7.178	4.649
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.240	211
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.938	4.438
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		517.738
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		517.738
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	114.717	65.735
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	16.865	2.815
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	97.852	62.920
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	114.717	65.735
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	114.717	583.473
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.060.320	2.044.868
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	600.000	1.172.755
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.460.320	872.113

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.060.320	2.044.868
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	493.425
18321	-Societati nefinanciare (S11)	166.433	493.425
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	160.606	367.110
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	229.699	227.580
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	25.641	27.591
18335	Total (rd.331+332+333+334)	415.946	622.281
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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil