

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+		
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	345.055
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	56.511	
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)	971.000	
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	1.551.186	345.055
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.551.186	345.055
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.481	16.970
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+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	128.992	152.431
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	128.992	152.431
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	253.676	470.420
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	208.855	470.420
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	44.821	
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		357.461
18185	Total creante (rd.176+184)	253.676	827.881
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:	21	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	21	
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	16.865	30.290
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	16.865	30.290
18273	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	97.852	53.948
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	114.717	84.238
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	114.717	84.238
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) 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	1.977.782
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	600.000	1.175.259
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	802.523
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.060.320	1.977.782
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	166.433	1.936.126
18321	-Societati nefinanciare (S11)	166.433	1.936.126
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+4460100+4460200+4480100)	160.606	666.449
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	229.699	215.742
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	909.782
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	4.300.300
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	566.516	617.782
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	566.516	617.782

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil