

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	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.003.464	4.592.527
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.003.464	4.592.527
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.003.464	4.592.527
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.400	11.973
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.174	12.719
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.174	12.719
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.174	12.719
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		373.986
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		373.986
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
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		-357.461
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		-357.461
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:	160.428	266.494
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		37.103
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	160.428	129.919
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		99.472
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		99.472
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		99.472
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	526.214	641.785
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	456.923	560.840
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.291	80.945
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		373.986
18185	Total creante (rd.176+184)	526.214	1.015.771
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		7.620.673
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:		17.087

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		17.087
18273	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt		
18273	primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	24.892	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	24.892	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	24.892	
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:	1.709.440	2.000.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.175.259	
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	534.181	2.000.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.709.440	2.000.000
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:	2.459.810	9.179
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.459.810	9.179
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	228.183	323.404
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	281.077	399.589
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	37.275	32.844
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		16.147
18335	Total (rd.331+332+333+334)	546.535	771.984
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)	6.823.670	2.523.370
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	342.107	326.433
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	342.107	326.433
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	357.461	
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)	357.461	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil