

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:	4.592.527	5.463.649
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		2.000.000
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.592.527	5.463.649
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.592.527	5.463.649
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.973	10.430
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:	12.719	14.797
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.719	14.797
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.719	14.797
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	373.986	256.848
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	373.986	256.848
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	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	
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	-240.323
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	-357.461	
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)		-240.323
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		-240.323
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:	266.494	273.229
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	37.103	110.088
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	129.919	29.703
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	99.472	133.438
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	99.472	133.438
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	99.472	133.438
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	641.785	1.082.947
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	560.840	735.084
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	80.945	347.863
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	373.986	256.848
18185	Total creante (rd.176+184)	1.015.771	1.339.795
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	(ct.4580301)	7.620.673	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	27.168
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	17.087	23.740
18205	- societati nefinanciare (S11)		3.428
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		16.123
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		16.123
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.123
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:		230.439
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		230.439
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		230.439
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		246.562
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:	2.000.000	1.800.000
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	2.000.000	1.800.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.000.000	1.800.000
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:	9.179	63.698
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.179	63.698
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)	323.404	181.837
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	399.589	220.257
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	32.844	43.316
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	16.147	18.225
18335	Total (rd.331+332+333+334)	771.984	463.635
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)	2.523.370	2.523.370
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	326.433	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	326.433	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil