

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	4.016.531
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.592.527	4.016.531
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.592.527	4.016.531
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.973	9.028
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	25.689
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.719	25.689
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.719	25.689
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	373.986	235.268
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	373.986	235.268
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	-220.192
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	-357.461	-220.192
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	290.931
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	37.103	136.273
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	229.391	154.658
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	641.785	1.689.538
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	560.840	572.783
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	80.945	1.116.755
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	373.986	235.268
18185	Total creante (rd.176+184)	1.015.771	1.924.806
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	7.620.673
18203	I.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	32.132
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	17.087	32.132
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		183.195
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din		
182721	privatizare (ct.1680703+5180606)		183.195
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		183.195
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		183.195
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	1.600.000
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)	2.000.000	1.600.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.000.000	1.600.000
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	649.207
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.179	649.207
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	193.221
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	399.589	229.404
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	32.844	49.686
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	16.147	30.177
18335	Total (rd.331+332+333+334)	771.984	502.488
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	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil