

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	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.016.531	4.173.191
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		1.859.189
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.016.531	4.173.191
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.016.531	4.173.191
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.028	8.550
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:	25.689	30.577
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	25.689	30.577
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	25.689	30.577
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	235.268	235.268
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	235.268	235.268
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:	-220.192	-196.572
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		-195.437
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	-220.192	-1.135
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:	290.931	303.372
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	136.273	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	154.658	303.372
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.689.538	3.039.130
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	572.783	1.136.671
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.116.755	1.902.459
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	235.268	235.268
18185	Total creante (rd.176+184)	1.924.806	3.274.398
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	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:	32.132	41.572
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	32.132	41.572
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),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	din care acordate de:		180.764
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		180.764
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.972.090
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.152.854
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:	183.195	161.719
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din		
182721	privatizare (ct.1680703+5180606)	183.195	161.719
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	183.195	161.719
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	183.195	2.314.573
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:	1.600.000	1.500.000
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)	1.600.000	1.500.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.600.000	1.500.000
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:	649.207	331.320
18321	-Societati nefinanciare (S11)	649.207	330.788
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)		532
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		532
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)	193.221	196.333
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	229.404	230.643
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	49.686	56.616
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	30.177	39.380
18335	Total (rd.331+332+333+334)	502.488	522.972
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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil