

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+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.334.299	5.966.440
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	2.000.000	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.334.299	5.966.440
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.334.299	5.966.440
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	16.281	3.981
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	83.913	92.058
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	83.913	92.058
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	83.913	92.058
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	58.402	62.382
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	58.402	62.382
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	90.005	90.005
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.005	90.005
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	33.335	46.445
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	33.335	46.445
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.138.941	3.572.572
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.570.469	865.798
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	568.472	2.706.774
18185	Total creante (rd.176+184)	2.138.941	3.572.572
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	984.607	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	257.334	106.747
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:	123.187	187.792
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	70.236	79.087
18205	- societati nefinanciare (S11)	52.951	108.705
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		200.000
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)		200.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.611.520
18268	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.811.520
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.811.520
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.611.051	3.129.572
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.711.051	1.629.572
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.900.000	1.500.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.611.051	3.129.572
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.373.937	4.661.585
18321	- Societati nefinanciare (S11)	3.373.937	4.661.585
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	204.022	104.598
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	281.284	290.415
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	485.306	395.013
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.653.290	3.653.290

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil