

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL TARA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.350
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:	2.841.306	2.389.256
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.841.306	2.390.606
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.841.306	2.390.606
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:	52.837	52.408
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	52.837	52.408
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	52.837	52.408
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	16.743	16.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	16.743	16.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.440	3.440
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.440	3.440
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:	449	449
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	449	449
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.605.283	4.834.184
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.605.283	4.834.184
18185	Total creante (rd.176+184)	3.605.283	4.834.184
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	68.450	68.163
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	68.450	68.163
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	68.450	68.163
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	68.450	68.163
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:	797.029	696.267
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	797.029	696.267
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	797.029	696.267
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:	1.321.210	965.488

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.321.210	965.488
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)	153.982	185.076
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	210.578	240.366
18335	Total (rd.331+332+333+334)	364.560	425.442
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)	1.114.646	1.581.817
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	34.720	34.720
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	34.720	34.720

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil