

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		
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	4.477.931
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.841.306	4.477.931
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.841.306	4.477.931
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	287
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	52.837	287
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	52.837	287
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	407.383
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	449	407.383
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.605.283	4.770.558
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.605.283	4.770.558
18185	Total creante (rd.176+184)	3.605.283	4.770.558
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	64.101
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	68.450	64.101
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	68.450	64.101
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	68.450	64.101
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	545.124
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	797.029	545.124
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	797.029	545.124
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	94.970
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.321.210	94.970
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	153.982	171.208
18335	Total (rd.331+332+333+334)	210.578	221.902
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	364.560	393.110
183421	POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.114.646	4.303.059
183423	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	34.720	124.406
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	124.406

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil