

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) | | 5.142 |
| 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: | 1.468.614 | 1.540.519 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.468.614 | 1.545.661 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.468.614 | 1.545.661 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 19.999 | 19.999 |
| 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: | 5.837 | 2.412 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 5.837 | 2.412 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 5.837 | 2.412 |
| 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: | 1.783.210 | 1.783.210 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 1.783.210 | 1.783.210 |
| 18176 | I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 4.778.252 | 6.708.737 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 4.778.252 | 6.708.737 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 4.778.252 | 6.708.737 |
| 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: | 70.408 | 72.128 |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 70.408 | 72.128 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 137.023 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 70.408 | 209.151 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 70.408 | 209.151 |
| 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: | 344.504 | 294.123 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 344.504 | 294.123 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 344.504 | 294.123 |
| 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: | 236.611 | 1.707.491 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 236.611 | 1.707.491 |
| 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) | 115.140 | 140.543 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 124.706 | 124.816 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 239.846 | 265.359 |
| 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) | 4.312.354 | 4.312.354 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil