

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		4.405
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:	4.874	922.499
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.874	926.904
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.874	926.904
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:	8.349	57.974
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.349	57.974
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.349	57.974
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:	261.547	246.087
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	261.547	246.087
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.488.649	4.267.467
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.488.649	4.267.467
18185	Total creante (rd.176+184)	5.488.649	4.267.467
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:	5.139	6.869
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.139	6.869
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:	60.708	59.323
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	60.708	59.323
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	60.708	59.323
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	60.708	59.323
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:	143.428	143.428
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	143.428	143.428
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	143.428	143.428

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	2.662.277	2.702.567
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.662.277	2.702.567
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)	185.754	215.451
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	125.406	136.986
18335	Total (rd.331+332+333+334)	311.160	352.437
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