

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.003.464	3.088.514
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.003.464	3.088.514
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.003.464	3.088.514
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	14.400	13.860
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.174	4.696
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.174	4.696
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.174	4.696
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.100	2.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.100	2.100
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	160.428	154.608
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		56.508
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	160.428	98.100
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	526.214	1.894.155
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	456.923	887.983
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.291	1.006.172
18185	Total creante (rd.176+184)	526.214	1.894.155
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:		16.798
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		16.798
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		2.735
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		2.735
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.735
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	24.892	
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	24.892	
18273	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)		19.431

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	24.892	19.431
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	24.892	22.166
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.709.440	1.642.354
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.175.259	1.175.259
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	534.181	467.095
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.709.440	1.642.354
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.459.810	38.545
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.459.810	38.545
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	228.183	119.546
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	281.077	361.723
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	37.275	41.413
18335	Total (rd.331+332+333+334)	546.535	522.682
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	6.823.670	6.823.670
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	342.107	342.107
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	342.107	342.107
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	357.461	357.461
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)	357.461	357.461

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil