

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		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+530+531+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	993.844	289.474
18006	Fonduri externe nerambursabile		
18006	preaderare (ct.515)	34.911	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	993.844	289.474
18010	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	993.844	289.474
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18012	(ct.5221)	1.730.328	13.450.177
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.730.328	13.450.177
18015	Total (in baze accrua)(rd.13+14)	1.730.328	13.450.177
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		
18022	(ct.542)		3.250
18023	Alte valori (ct.532)	3.384	51.767
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	12.676	12.947
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	12.676	12.947
18038	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	12.676	12.947
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18051	aflate la alti rezidenti (terti)		
18051	(ct.461+2678)	37.186	
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	37.186	
18141	Participatiile autoritatilor locale la		
18141	alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome, srl, comandita,		
18141	etc.)(ct.2601+2602-2961)	1.437.308	4.437.308
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin		
18142	ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare)(rd.141)	1.437.308	4.437.308
18157	Creante comerciale necurente legale de		
18157	livrare de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii		
18157	subordonate acestora (ct.4112+4118+4612		
18157	-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)		
18157	din care:	1.655	57.028
18158	- de la populatie	1.655	
18159	- de la operatori economici (S11),		57.028
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.142.292	92.754
18166	- de la populatie	1.902.575	
18167	- de la operatori economici (S11)	1.239.717	92.754
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	3.253.775	5.309.788
18177	- de la populatie	2.508.550	3.841.696
18178	- de la operatori economici (S11)	745.225	1.468.092
18185	Total creante (rd.176+184)	3.253.775	5.309.788
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	58.444	35.085
18204	- salariatilor (S143)	12.676	12.947
18205	- operatorilor economici (S11)	45.768	7.638
18206	- institutiilor publice, din care:		
18206	(rd.207+208+209)		14.500
18208	- Administratia locala (S1313)		14.500
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen		
18241	lung altele decat actiuni si produse		
18241	financiare derivate emise de catre		
18241	administratia locala si de institutiile		
18241	de subordonare locala (ct.1612).		
18241	Total (rd.242+243+244+245), din care		
18241	achizitionate de:	9.651.786	
18243	- Institutii de credit rezidente(S122)	9.651.786	
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	9.651.786	
18247	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe		
18247	baza de titluri pe termen lung, altele		
18247	decat actiuni si produse financiare		
18247	derivate (ct.1681)	303.063	
18248	Total (in baze accrua)(rd.246+247)	9.954.849	
18312	Datorii comerciale necurente legale de		
18312	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18312	403+4042+405+4622). Total		
18312	(rd.313+314+318+319) din care catre:	128.122	
18313	- Operatori economici (S11)	128.122	
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	7.551.421	608.229
18321	-Operatori economici (S11)	7.551.421	608.229
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	753.460	573.277
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.208.722	769.023
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.962.182	1.342.300

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18346	Plati restante ale institutiilor publice		
18346	din administratia locala - plati res-		
18346	(reprezentand datorii neachitate la		
18346	tante termen) din operatiuni comerciale		
18346	(ct.401+403+404+405+462).		
18346	Total (rd.346.1+347+351+352),		
18346	din care catre:	1.877.859	200
183461	Operatori economici (S11)	1.877.859	200
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	1.877.859	200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil