

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2018

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)		637
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:	12.539.320	-5.889.155
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	4.552.036	6.240.968
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.539.320	-5.888.518
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.539.320	-5.888.518
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.877	274.027
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:	511.449	378.823
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	153.871	79.101
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	511.449	378.823
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	511.449	378.823
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	64.295	79.114
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	64.295	79.114
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	8.676.029	9.106.029
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	8.676.029	9.106.029
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:	2.488.986	1.833.367
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.488.986	1.833.367
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	24.054.472	28.925.726
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	24.054.472	28.925.726
18185	Total creante (rd.176+184)	24.054.472	28.925.726
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.493.711	4.473.779
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:	1.175.279	1.187.962
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.175.279	1.187.962
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.466.702
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.466.702

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.466.702
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:	27.427.606	27.231.903
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.427.606	27.231.903
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.427.606	27.231.903
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:	1.724.290	365.316
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.724.290	365.316
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)	2.194.911	2.524.510
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.480.445	4.097.120
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	25.047	7.242
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.700.403	6.628.872
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)	4.493.711	4.493.711
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.661.649	3.661.649
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.035.755	1.877.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil