

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.353
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	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	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	17.517.959	9.987.963
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	8.605.474	5.022.004
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)	4.578	3.664
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	17.517.959	9.990.316
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	17.517.959	9.990.316
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		970
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	577	577
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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:	788.336	637.517
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	12.974	250
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	788.336	637.517
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	788.336	637.517
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	64.796	64.795
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	64.796	64.795
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	7.958.555	8.043.555
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	7.958.555	8.043.555
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
	autoritatile		
18165	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:	1.326.968	1.145.089
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.326.968	1.145.089
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	22.999.529	25.292.079
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	22.999.529	25.292.079
18185	Total creante (rd.176+184)	22.999.529	25.292.079
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	4.493.711	4.493.711
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	20.000	1.201.100
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	20.000	1.201.100

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.694.320
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.694.320
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.694.320
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:	31.665.075	28.082.748
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.665.075	28.082.748
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	31.665.075	28.082.748
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	1.232	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	1.232	
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:	622.710	1.387.014
18321	-Societati nefinanciare (S11)	622.710	1.387.014
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	1.797.418	1.841.420
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.604.676	3.004.935
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	36.191	16.480
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.438.285	4.862.835
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)	4.493.711	4.493.711
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.804.125	3.973.256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil