

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2017

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)		899
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:	8.899.685	15.444.689
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	4.555.036	4.555.036
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)	4.578	4.578
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.899.685	15.445.588
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.899.685	15.445.588
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.814
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.427	1.327
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:	807.995	395.904
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	195	51.586
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	807.995	395.904
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	807.995	395.904
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	64.795	64.295
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	64.795	64.295
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	8.043.555	8.244.545
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	8.043.555	8.244.545
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:	1.232.068	1.943.090
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.232.068	1.943.090
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	23.703.430	25.847.615
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.703.430	25.847.615
18185	Total creante (rd.176+184)	23.703.430	25.847.615
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:	1.198.234	1.218.155
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.198.234	1.218.155

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)		2.829.798
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.829.798
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.829.798
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	30.181.031	26.813.339
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	30.181.031	26.813.339
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	30.181.031	26.813.339
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	952.927	1.491.427
18321	-Societati nefinanciare (S11)	952.927	1.491.427
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.666.790	2.133.878
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.835.443	3.445.871
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	23.674	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.525.907	5.579.749
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / 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:	4.450.473	2.386.004
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	4.450.473	2.386.004
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		2.125.056
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		2.125.056

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil