

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

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 | | |
| 18004 | publice de subordonare locala,(ct.5310101) | | 965 |
| 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 | +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 | | |
| 18005 | +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 12.539.320 | 10.309.674 |
| 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile | | |
| 180051 | administratiei publice locale (ct.5160101) | 4.552.036 | 4.662.215 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 12.539.320 | 10.310.639 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 12.539.320 | 10.310.639 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | | 4.252 |
| 18023 | Alte valori | | |
| 18023 | (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 1.877 | 2.377 |
| 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: | 511.449 | 437.546 |
| 18033 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 153.871 | 120.947 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 511.449 | 437.546 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 511.449 | 437.546 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ | | |
| 18051 | 4610209+2670108+2670208) | 64.295 | 71.513 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 64.295 | 71.513 |
| 18123 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare | | |
| 18123 | (ct.2600100-2960101)(S11) | 8.676.029 | 9.106.029 |
| 18126 | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate | | |
| 18126 | 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 | | |
| 18165 | 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: | 2.488.986 | 2.357.886 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 2.488.986 | 2.357.886 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), | | |
| 18176 | din care: | 24.054.472 | 31.131.138 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 24.054.472 | 31.131.138 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 24.054.472 | 31.131.138 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / | | |
| 18191 | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | |
| 18191 | POSTADERARE | | |
| 18191 | (ct.4580301) | 4.493.711 | 4.473.779 |
| 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: | 1.175.279 | 1.179.712 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 1.175.279 | 1.179.712 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 182671 | temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 6.457.250 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 6.457.250 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 6.457.250 |
| 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: | 27.427.606 | 26.415.161 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 27.427.606 | 26.415.161 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 27.427.606 | 26.415.161 |
| 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: | 1.724.290 | 344.513 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 1.724.290 | 344.513 |
| 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 | 2.712.108 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 3.480.445 | 4.077.001 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 25.047 | 88.064 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 5.700.403 | 6.877.173 |
| 18341 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | |
| 18341 | 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: | 3.661.649 | 3.661.649 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea | | |
| 183423 | personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 2.035.755 | 1.877.025 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil