

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	342.706	477.885
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	342.706	477.885
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	342.706	477.885
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	1.599	2.411
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.599	2.411
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.599	2.411
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		2
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	15.603	16.611
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	15.603	16.611
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.603	16.611
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	20.172	14.439
18167	-de la operatori economici (S11)	20.172	14.439
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.151.399	1.260.553
18177	- de la populatie	1.151.399	1.260.553
18185	Total creante (rd.176+184)	1.151.399	1.260.553
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	23.103	22.311
18204	- salariatilor (S143)	15.603	16.611
18205	- operatorilor economici (S11)	7.500	5.700
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	acordate de:	92.368	47.244
18290	- Institutii de credit rezidente (S122)	92.368	47.244
18291	Total (in baze cash)(rd.286)	92.368	47.244
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	84.630	76.645
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	84.630	76.645
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	84.630	76.645
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	176.998	123.889
18313	- Operatori economici (S11)	20.143	20.093
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	20.143	20.093
18321	-Operatori economici (S11)	2.717.909	2.197.450
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	2.717.909	2.197.450
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	432.950	389.573
18335	Total (rd.331+332+333+334)	584.355	418.794
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	1.017.305	808.367
183461	Operatori economici (S11)	2.706.033	1.979.177
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	2.706.033	1.979.177

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil