

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

ORAȘ BICAZ

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.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:	362.822	-764.578
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	362.822	-764.578
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	362.822	-764.578
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.792	5.804
2	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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	82.617	91.611
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	82.617	91.611
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	10.000
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:	318.946	326.206
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	318.946	326.206
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.187.636	4.397.209
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.823.562	4.397.209
18185	Total creante (rd.176+184)	1.364.074	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	3.187.636	4.397.209
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		274.002
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		274.002
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:	1.323.618	1.323.618
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.323.618	1.323.618
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.323.618	1.323.618
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:	1.100.753	822.948
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.100.753	
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		822.948
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		822.948

ORAȘ BICAZ

pag.: 2 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	696.910	578.680
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	810.575	742.740
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	8.218	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.515.703	1.321.420

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]