

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
0	TOTAL JUDETUL MURES		
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:	8.671.875	34.683.054
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.671.875	34.683.054
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.671.875	34.683.054
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.510.563	4.449.026
18032	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:	1.134.852	1.055.995
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.134.852	1.055.995
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.134.852	1.055.995
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	13.980.470	13.980.470
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.980.470	13.980.470
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	171.627	174.651
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	171.627	174.651
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:	2.383.685	1.962.233
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.383.685	1.962.233
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	95.978.511	115.559.329
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.168.142	29.939.877
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	72.810.369	85.619.452
18185	Total creante (rd.176+184)	95.978.511	115.559.329
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	27.102.400	26.410.800
18244	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	27.102.400	26.410.800
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	27.102.400	26.410.800
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		855.127
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		855.127

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		855.127
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:	63.616.659	61.048.666
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	63.616.659	61.048.666
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	63.616.659	61.048.666
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	19.101	4.827
18313	- Societati nefinanciare(S11)	19.101	4.827
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:	6.361.370	341.492
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.361.370	341.492
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.581.461	10.554.347
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	30.119	111.998
18335	Total (rd.331+332+333+334)	8.611.580	10.666.345
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	17.870.842	17.870.842
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.889.493	1.092.275

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil