

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	5.034.152	7.994.499
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.034.152	7.994.499
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.034.152	7.994.499
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	36.237	36.877
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:	211.140	212.004
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	52.169	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	211.140	212.004
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	211.140	212.004
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	3.172	3.172
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.172	3.172
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	540.049	540.049
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	540.049	540.049
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:	1.513.024	1.370.124
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	197.140	197.683
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.315.884	1.172.441
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	86.242	105.733
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.229.642	1.066.708
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.228.992	1.066.708
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.310.390	14.199.167
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.840.388	4.080.563
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.470.002	10.118.604
18185	Total creante (rd.176+184)	11.310.390	14.199.167
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:	345.595	390.413
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	158.815	172.465
18205	- societati nefinanciare (S11)	186.780	217.948
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		1.652.129

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		157.023
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18265	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18265	Europene)(S21,S22)		1.495.106
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		562.216
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.214.345
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.214.345
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	43.633.556	40.525.963
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.862.564	1.653.200
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	41.770.992	38.872.763
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	43.633.556	40.525.963
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	327.581	390.386
18321	-Societati nefinanciare (S11)	327.581	390.386
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.724.197	1.945.577
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.116.852	2.359.528
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	90.103	109.695
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		2.280.268
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.931.152	6.695.068
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	744.839	728.424
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	103.572	75.372
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,		
183425	pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect		
183425	acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	641.267	653.052
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		31.000
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor		
183433	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183433	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		31.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil