

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	6.352.339	4.398.343
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.352.339	4.398.343
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.352.339	4.398.343
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	27.169	9.420
1803			
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:	190.323	378.420
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	190.323	378.420
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	190.323	378.420
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.908	159.235
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.908	159.235
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.172	3.172
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.172	3.172
1816			
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:	2.099.795	1.782.530
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	87.193	80.224
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	141.120	208.196
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.871.482	1.494.110
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	91.735	156.186
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		550
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.779.747	1.337.374
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.779.747	1.337.374
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.801.417	7.645.835
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.474.057	3.810.201
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.327.360	3.835.634
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	9.801.417	7.645.835

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	478.979	758.399
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	190.120	280.088
18205	- societati nefinanciare (S11)	288.859	478.311
1828			
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:	41.453.559	41.020.096
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.653.200	1.443.836
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	39.800.359	39.576.260
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.453.559	41.020.096
1832			
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:	5.315.534	735.339
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.315.534	735.339
1833			
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)	1.938.911	2.571.235
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.371.022	3.193.452
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	110.582	117.974
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	4.719.141	7.460.958
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.139.656	13.343.619
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	594.728	370.477
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	98.434	77.665
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		26.620
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	496.294	266.192

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil