

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		19.947
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	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.352.339	-3.294.351
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.352.339	-3.274.404
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.352.339	-3.274.404
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	27.169	11.746
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:	190.323	413.418
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	190.323	413.418
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	190.323	413.418
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	2.908	100.763
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.908	100.763
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
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:	2.099.795	1.830.264
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	87.193	55.283
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	141.120	283.098
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.871.482	1.491.883
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	91.735	160.272
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.779.747	1.331.611
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.779.747	1.331.611
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	9.801.417	10.029.627
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.474.057	4.105.921
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.327.360	5.923.706
18185	Total creante (rd.176+184)	9.801.417	10.029.627
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		109.425
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		16.735
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	206), din care:	478.979	678.256
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	190.120	261.015
18205	- societati nefinanciare (S11)	288.859	417.241
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:		164.510
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		52.341
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18265	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18265	Europene)(S21,S22)		112.169
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		1.914.868
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.079.378
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.079.378
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:	41.453.559	41.026.284
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,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	39.800.359	39.582.448
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.453.559	41.026.284
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:	5.315.534	569.501
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.315.534	569.501
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.938.911	2.432.714
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.371.022	3.052.967
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	110.582	117.362
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	4.719.141	8.776.727
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.139.656	14.379.770
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	594.728	583.637
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	98.434	87.343
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		
183425	ct.1510203)	496.294	496.294
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:		11.091
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)		11.091

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**