

**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
3005	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:		
3008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	17.343.431	18.025.718
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	17.343.431	18.025.718
3023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	4.411.689	3.975.713
3032	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:	182.056	223.007
3036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	182.056	223.007
3038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	182.056	223.007
3131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.349.440	8.098.750
3134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.349.440	8.098.750
3141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		700
3142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		700
3165	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:	2.894.192	5.231.474
3166	-de la gospodariile populatie (S14)	41.873	29.304
3167	-de la societati nefinanciare (S11)	169.064	242.410
3168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.683.255	4.959.760
3171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.683.255	4.959.760
31711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.683.255	4.959.760
3176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	24.576.326	26.833.646
3177	- de la gospodariile populatie (S14)	20.369.142	8.030.729
3178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.207.184	18.802.917
3185	Total creante (rd.176+184)	24.576.326	26.833.646
3203	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:	202.891	396.582
3204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	25.652	29.389
3205	- societati nefinanciare (S11)	177.239	367.193
3241	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:	26.655	
3243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	26.655	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	26.655	
3262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
3263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	94.288	873.925
3264	- 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)	94.288	
3268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	94.288	873.925
3275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	94.288	873.925
3286	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:		
3287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	56.677.951	54.232.946
3290	Total (in baze cash)(rd.286)	56.677.951	54.232.946
3312	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:		
3313	- Societati nefinanciare(S11)	988	507
3320	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:		
3321	-Societati nefinanciare (S11)	4.898.859	3.526.004
3322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	4.896.856	3.526.004
3324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.003	
3331	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) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.216.064	7.013.705
3333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	6.225.790	8.617.625
3335	Total (rd.331+332+333+334)	511.181	533.783
33421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.953.035	16.165.113
33423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.046.738	3.167.042
3343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.046.738	3.167.042
33432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	1.648.421	2.773.266
		1.648.421	2.409.262

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil