

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2018

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)		98.392
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:	17.343.431	8.172.026
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	17.343.431	8.270.418
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	17.343.431	8.270.418
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.700
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	4.411.689	5.690.767
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:	182.056	236.725
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	182.056	236.725
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	182.056	236.725
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	7.349.440	7.349.450
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.349.440	7.349.450
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:	2.894.192	3.557.030
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	41.873	73.210
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	189.581	187.681
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.662.738	3.296.139
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.662.738	3.296.139
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.662.738	3.296.139
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	24.576.326	33.352.341
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	-12.525.157	9.045.636
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	37.101.483	24.306.705
18185	Total creante (rd.176+184)	24.576.326	33.352.341
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:	394.296	670.692
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	26.589	24.457
18205	- societati nefinanciare (S11)	367.707	646.235
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:	94.288	970.757
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	94.288	970.757
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		14.595.954
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	94.288	15.566.711
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	94.288	15.566.711
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	56.704.606	54.333.733
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	56.704.606	54.333.733
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	56.704.606	54.333.733
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	988	988
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	988
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	4.898.859	4.056.632
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.898.859	4.056.632
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)	4.833.750	6.411.611
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.225.790	8.342.999
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	511.181	151
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.570.721	14.754.761
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.046.738	1.638.613
183423	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	1.583.613
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)		55.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.648.421	2.368.421
183432	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	2.368.421

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil