

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30/09/2019

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		162.986
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:	18.025.718	23.175.585
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.025.718	23.338.571
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.025.718	23.338.571
18	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		4.695
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.975.713	3.863.399
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:	223.007	289.305
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	223.007	289.305
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	223.007	289.305
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.098.750	8.098.750
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.098.750	8.098.750
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	700	700
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	700	700
18	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)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	5.231.474	4.419.193
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	29.304	121.512
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	242.410	213.374
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.959.760	4.084.307
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.959.760	4.084.307
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.959.760	4.084.307
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	26.833.646	28.333.173
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.030.729	-10.973.798
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	18.802.917	39.306.971
18185	Total creante (rd.176+184)	26.833.646	28.333.173
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:	396.582	817.460
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	29.389	24.106
18205	- societati nefinanciare (S11)	367.193	793.354
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	873.925	881.689
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si		
18264	fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		
18264	pensii (S125,S126,S128,S129)	873.925	881.689
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.474.726
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	873.925	12.356.415
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	873.925	12.356.415
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:	54.232.946	54.078.764
18286	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	54.232.946	54.078.764
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	54.232.946	54.078.764
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	507	507
18313	- Societati nefinanciare(S11)	507	507
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:	3.526.004	6.299.257
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.526.004	6.299.257
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)	7.013.705	5.837.199
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	8.617.625	6.890.250
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	533.783	608.766
18333	Total (rd.331+332+333+334)	16.165.113	13.336.215
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.167.042	307.772
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	3.167.042	307.772
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.773.266	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510103)	2.409.262	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil