

Situatia activelor si datorilor 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)		104.025
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	-1.049.993
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	17.343.431	-945.968
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	17.343.431	-945.968
18023	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		120
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	4.411.689	4.320.699
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	226.544
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	182.056	226.544
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	182.056	226.544
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	4.168.789
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	41.873	66.598
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	189.581	1.008.986
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.662.738	3.093.205
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.662.738	3.093.205
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.662.738	3.093.205
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	24.576.326	8.052.259
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	-12.525.157	-31.071.227
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	37.101.483	39.123.486
18185	Total creante (rd.176+184)	24.576.326	8.052.259
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	506.263
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	26.589	24.113
18205	- societati nefinanciare (S11)	367.707	482.150
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	915.556
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	94.288	915.556
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)		14.633.589
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	94.288	15.549.145
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	94.288	15.549.145
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:	56.704.606	54.283.375
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	56.704.606	54.283.375
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	56.704.606	54.283.375
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:	988	507
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	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:	4.898.859	3.130.522
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.898.859	3.130.522
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)	4.833.750	6.771.274
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	6.225.790	8.275.014
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	511.181	571.501
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.570.721	15.617.789
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.046.738	1.637.541
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
18343	ct.1510203)	2.046.738	1.637.541
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		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183432	ct.1510103)	1.648.421	2.368.421

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil