

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2019

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		187.879
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.025.718	23.960.211
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.025.718	24.148.090
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	18.025.718	24.148.090
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		1.025
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	3.975.713	4.122.305
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	223.007	243.015
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	223.007	243.015
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare	223.007	243.015
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin	8.098.750	8.098.750
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe	8.098.750	8.098.750
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de	700	700
18142	valoare) (rd.141)		
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	700	700
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:		
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.231.474	5.075.243
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	29.304	109.532
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	242.410	243.731
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.959.760	4.721.980
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.959.760	4.721.980
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),	4.959.760	4.721.980
18176	din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	26.833.646	34.027.850
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.030.729	3.712.038
18185	Total creante (rd.176+184)	18.802.917	30.315.812
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile	26.833.646	34.027.850
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	396.582	411.298
18205	- societati nefinanciare (S11)	29.389	22.706
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea	367.193	388.592
18262	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:		
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si	873.925	830.409
18264	fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		
18264	pensii (S125,S126,S128,S129)		
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare	873.925	830.409
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.943.363
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	873.925	10.773.772
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)	873.925	10.773.772
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
37	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	54.232.946	54.181.405
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	54.232.946	54.181.405
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+	54.232.946	54.181.405
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	507	507
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+	507	507
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.526.004	3.805.528
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+	3.526.004	3.805.528
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)		
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	7.013.705	6.068.669
18332	4280101)		
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+	8.617.625	6.893.464
18333	4290000+4380000)		
18333	Total (rd.331+332+333+334)	533.783	587.295
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	16.165.113	13.549.428
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea	3.167.042	347.308
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
18343	ct.1510203)		
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.167.042	347.308
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea	2.773.266	
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183432	ct.1510103)		
		2.409.262	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil