

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

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)		127.666
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+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		.
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.295.687	45.436.855
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.295.687	45.564.521
18033	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	271.174	284.017
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:	210.143	202.278
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	210.143	202.278
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	210.143	202.278
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18131	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201+4910200+4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.715	314
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.715	314
181	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:	2.034.328	439.410
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	213.793	193.180
18168	-de la institutiile publice. din care: (rd.169+170+171)	1.820.535	246.230
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.241	3.650
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.819.294	242.580
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.819.294	242.580
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.982.295	21.980.762
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.049.735	5.855.248
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.932.560	16.125.514
18185	Total creante (rd.176+184)	16.982.295	21.980.762
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:	87.791	88.369
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	87.791	88.369
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107-5190190)		162.278
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		162.278
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		162.278
18286	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:	3.557.900	3.495.200
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.557.900	3.495.200
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.557.900	3.495.200
18320	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:	863.878	1.464.811
18321	-Societati nefinanciare (S11)	863.878	1.464.811
18330	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	2.802.089	3.095.751
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.609.144	4.026.678
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	265.708	282.668
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.676.941	7.405.097
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	14.329.337	14.342.416
183423	Provizioane necurente.constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	14.329.337	14.342.416
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.452.711	2.462.219
183432	Provizioane curente.constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	1.696.711	1.706.219
183433	Provizioane curente.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.1510103)	756.000	756.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil