

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2017

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)		29.487
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:	37.295.687	44.123.686
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.295.687	44.153.173
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.295.687	44.153.173
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	271.174	289.739
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	186.636
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	210.143	186.636
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	210.143	186.636
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	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
18165	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.715	314
18165	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	201.124
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	213.793	174.411
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.820.535	26.713
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.241	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.819.294	26.713
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.819.294	26.713
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.982.295	20.274.011
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.049.735	5.539.049
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.932.560	14.734.962
18185	Total creante (rd.176+184)	16.982.295	20.274.011
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	89.474
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	87.791	89.474
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		4.202.238

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.202.238
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.202.238
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	3.432.500
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.557.900	3.432.500
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.557.900	3.432.500
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	869.997
18321	-Societati nefinanciare (S11)	863.878	869.997
18331	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	3.075.616
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	3.609.144	4.512.746
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	265.708	296.004
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.676.941	7.884.366
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	14.329.337	14.486.294
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	14.329.337	14.486.294
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.452.711	2.466.986
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	1.696.711	2.171.986
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	295.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil