

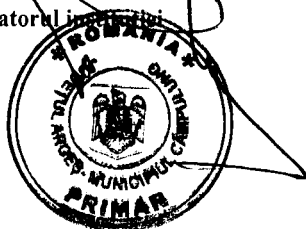
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2017

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)		21.997
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	42.729.634
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.295.687	42.751.631
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.295.687	42.751.631
18013	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	271.174	271.600
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	150.231
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	210.143	150.231
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	210.143	150.231
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	1.401
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.715	1.401
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	952.409
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	213.793	363.533
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.820.535	588.876
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.241	1.479
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		811
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.819.294	586.586
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.819.294	586.586
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.982.295	19.024.772
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.049.735	5.079.436
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.932.560	13.945.336
18185	Total creante (rd.176+184)	16.982.295	19.024.772
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	877.051	38.156
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	87.791	86.534
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	87.791	86.534
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.688.771
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.688.771
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.688.771
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	3.369.800
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.557.900	3.369.800
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	3.557.900	3.369.800
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	1.248.203
18321	-Societati nefinanciare (S11)	863.878	1.248.203
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	3.125.471
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.609.144	4.098.855
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	265.708	322.540
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.676.941	7.546.866
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	14.329.337	14.479.584
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	14.329.337	14.479.584
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	2.267.219
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	756.000	195.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil