

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 03 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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		107.420
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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	35.866.900	33.664.497
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	35.866.900	33.771.917
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	35.866.900	33.771.917
18013	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	277.885	255.336
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:	143.785	140.997
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	143.785	140.997
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	143.785	140.997
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:	1.401	9.727
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.401	9.727
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:	2.355.248	713.031
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.670	219.046
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.146.578	493.985
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		1.309
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.933	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.144.645	492.676
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.144.645	492.676
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.190.288	21.387.957
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.287.211	5.923.573
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.903.077	15.464.384
18185	Total creante (rd.176+184)	17.190.288	21.387.957
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:	99.743	99.743
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	99.743	99.743
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.384.867
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.384.867
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.384.867
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:	3.307.100	3.244.400
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.307.100	3.244.400
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.307.100	3.244.400
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:	1.345.819	1.264.289
18331	-Societati nefinanciare (S11)	1.345.819	1.264.289
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.116.597	4.104.166
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.260.479	5.666.455
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	282.667	315.961
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.659.743	10.086.582
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	10.747.362	9.959.973
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	10.747.362	9.959.973
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.154.158	1.906.120
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	959.158	1.906.120
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)	195.000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil