

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30 06 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)		27.397
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	20.102.090
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	35.866.900	20.129.487
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	35.866.900	20.129.487
18013	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	277.885	401.104
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	180.820
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	143.785	180.820
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	143.785	180.820
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	3.547
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.401	3.547
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	1.078.374
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.670	199.838
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.146.578	878.536
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		770
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.933	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.144.645	877.766
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.144.645	877.766
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.190.288	19.568.663
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.287.211	5.506.237
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.903.077	14.062.426
18185	Total creante (rd.176+184)	17.190.288	19.568.663
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	330.492
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	99.743	133.650
18205	- societati nefinanciare (S11)		196.842

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.072.134
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.072.134
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.072.134
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	3.181.700
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.307.100	3.181.700
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.307.100	3.181.700
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	2.067.916
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.345.819	2.067.916
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	4.111.599
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.260.479	5.617.279
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	282.667	324.838
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.659.743	10.053.716
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