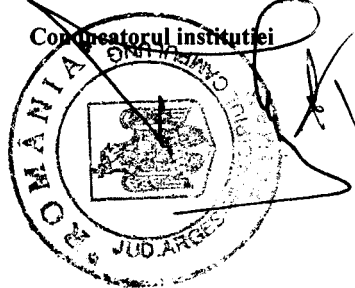


Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30 09 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	6.838.860
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	35.866.900	6.838.860
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	35.866.900	6.838.860
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	277.885	216.135
18023	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	198.003
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	143.785	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	143.785	198.003
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	143.785	198.003
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	2.623
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.401	2.623
18158	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	1.014.821
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.670	201.925
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.146.578	812.896
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		4.744
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.933	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.144.645	808.152
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.144.645	808.152
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.190.288	17.079.607
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.287.211	5.089.451
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.903.077	11.990.156
18185	Total creante (rd.176+184)	17.190.288	17.079.607
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	99.743	398.249
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	99.743	148.178
18205	- societati nefinanciare (S11)		250.071
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)		6.381.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.381.400
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.381.400
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	3.119.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.307.100	3.119.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.307.100	3.119.000
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	1.432.445
18511	-Societati nefinanciare (S11)	1.345.819	1.432.445
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	4.029.936
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.260.479	5.756.089
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	282.667	349.303
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.659.743	10.135.328
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
183433	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 compartimentului  
financiar- contabil