

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		24.775
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:	4.398.343	5.331.035
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.398.343	5.355.810
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.398.343	5.355.810
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		34.567
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.420	30.625
1803			
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:	378.420	361.018
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		43.265
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	378.420	361.018
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	378.420	361.018
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	159.235	108.051
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	159.235	108.051
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.172	3.172
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.172	3.172
1816			
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:	1.782.530	1.766.418
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	80.224	44.584
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.196	203.595
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.494.110	1.518.239
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	156.186	130.756
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	550	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.337.374	1.387.483
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.337.374	1.387.483
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.645.835	9.336.076

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.810.201	4.701.802
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.835.634	4.634.274
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	7.645.835	9.336.076
1820			
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:	758.399	751.869
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	280.088	250.480
18205	- societati nefinanciare (S11)	478.311	501.389
1826			
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		1.774.122
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		104.682
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		1.669.440
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.567.249
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.341.371
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.341.371
1828			
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:	41.020.096	38.076.032
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.443.836	1.234.472
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	39.576.260	36.841.560
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.020.096	38.076.032
1832			
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:	735.339	1.058.107
18321	-Societati nefinanciare (S11)	735.339	1.028.015
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		30.092
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		30.092
1833			
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)	2.571.235	1.825.879
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.193.452	2.179.409
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	117.974	142.719

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	7.460.958	8.383.570
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.343.619	12.531.577
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	370.477	16.905
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	77.665	16.905
183424	Provizioane necurente,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.1510203)	26.620	
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	266.192	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil