

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019**

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)		151.551
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	5.298.389
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.398.343	5.449.940
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.398.343	5.449.940
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.420	34.963
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	698.571
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		49.587
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	378.420	698.571
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	378.420	698.571
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	159.235	95.697
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	159.235	95.697
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	1.865.608
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	80.224	75.961
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.196	206.468
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.494.110	1.583.179
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	156.186	162.661
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	550	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.337.374	1.420.518
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.337.374	1.420.518
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.645.835	10.408.007
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.810.201	5.127.044

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.835.634	5.280.963
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	7.645.835	10.408.007
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		5.527
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	687.106
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	280.088	281.470
18205	- societati nefinanciare (S11)	478.311	405.636
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:		1.950.782
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		157.023
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		1.793.759
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.615.141
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.565.923
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.565.923
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	38.291.552
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	37.057.080
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.020.096	38.291.552
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	580.447
18321	-Societati nefinanciare (S11)	735.339	580.447
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	1.849.204
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.193.452	2.194.284
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4290000+4380000)	117.974	137.667
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	7.460.958	8.731.491
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.343.619	12.912.646
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	370.477	234.122
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		59.342
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		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)	201.596	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil