

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.12.2017

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.034.152	6.352.339
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.034.152	6.352.339
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.034.152	6.352.339
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	36.237	27.169
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	211.140	190.323
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	52.169	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	211.140	190.323
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	211.140	190.323
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		2.908
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		2.908
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	3.172	3.172
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.172	3.172
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	540.049	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	540.049	
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.513.024	2.099.795
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		87.193
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	197.140	141.120
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.315.884	1.871.482
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	86.242	91.735
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.229.642	1.779.747
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.228.992	1.779.747
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.310.390	9.801.417
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.840.388	3.474.057
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.470.002	6.327.360
18185	Total creante (rd.176+184)	11.310.390	9.801.417
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	345.595	478.979
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	158.815	190.120
18205	- societati nefinanciare (S11)	186.780	288.859

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	43.633.556	41.453.559
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.862.564	1.653.200
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	41.770.992	39.800.359
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	43.633.556	41.453.559
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	327.581	5.315.534
18321	-Societati nefinanciare (S11)	327.581	5.315.534
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.724.197	1.938.911
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.116.852	2.371.022
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	90.103	110.582
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		4.719.141
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.931.152	9.139.656
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	744.839	594.728
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	103.572	98.434
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,		
183425	pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect		
183425	acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul		
183425	ct.1510203)	641.267	496.294

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil