

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2018

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		734
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	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.352.339	6.470.503
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.352.339	6.471.237
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.352.339	6.471.237
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	27.169	24.976
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:	190.323	206.264
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	190.323	206.264
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	190.323	206.264
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	2.908	8.925
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.908	8.925
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
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:	2.099.795	1.668.826
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	87.193	91.193
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	141.120	112.744
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.871.482	1.464.889
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	91.735	175.224
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.779.747	1.289.665
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.779.747	1.289.665
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	9.801.417	12.861.619
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.474.057	4.871.234
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.327.360	7.990.385
18185	Total creante (rd.176+184)	9.801.417	12.861.619
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:	478.979	590.944
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	190.120	206.424
18205	- societati nefinanciare (S11)	288.859	384.520
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	din care acordate de:		1.687.116
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		157.023
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18265	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18265	Europene)(S21,S22)		1.530.093
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		811.941
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.499.057
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		19.483
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		19.483
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		19.483
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.518.540
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:	41.453.559	38.166.072
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.653.200	1.443.836
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	39.800.359	36.722.236
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.453.559	38.166.072
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:	5.315.534	549.093
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.315.534	549.093
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.938.911	2.361.041
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.371.022	3.052.165
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	110.582	120.109
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	4.719.141	6.870.261
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.139.656	12.403.576
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		
		594.728	583.637
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	98.434	87.343
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 ct.1510203)	496.294	496.294
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		
			11.091
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor		
183433	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183433	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		11.091

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**