

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30,09,2019**

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)		25.990
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	5.220.513
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.398.343	5.246.503
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.398.343	5.246.503
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.420	60.292
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	346.906
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	378.420	346.906
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	378.420	346.906
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	159.235	106.582
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	159.235	106.582
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	1.776.895
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	80.224	38.252
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.196	198.142
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.494.110	1.540.501
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	156.186	129.120
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	550	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.337.374	1.411.381
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.337.374	1.411.381
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.645.835	8.263.838
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.810.201	4.015.458
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.835.634	4.248.380
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	7.645.835	8.263.838
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	758.399	605.883
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	280.088	258.269
18205	- societati nefinanciare (S11)	478.311	347.614
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:		166.613
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		52.341
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		114.272
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.017.346
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.183.959
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.183.959
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	38.200.520
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	36.966.048
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.020.096	38.200.520
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	456.813
18321	-Societati nefinanciare (S11)	735.339	456.813
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	1.819.704
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.193.452	2.204.198
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	117.974	146.508
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	7.460.958	2.299.217
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.343.619	6.469.627
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	370.477	170.053
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	170.053
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	201.596	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**