

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2019

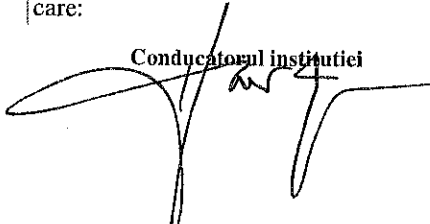
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		4.500
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:	47.450.835	81.125.448
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	47.450.835	81.129.948
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	47.450.835	81.129.948
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.603
1803	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	433.932	1.835.153
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:	285.584	291.317
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	285.584	291.317
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	285.584	291.317
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
1815	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:	16.660.194	15.711.801
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.025.650	15.635.211
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	634.544	76.590
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	634.544	76.590
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	16.531	222.505
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.531	222.505
18185	Total creante (rd.176+184)	16.531	222.505
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	320.402	295.053
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	58.679	54.802
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	1.535.354	2.429.935
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	129.987	163.693
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18196	POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	1.405.367	2.266.242
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile		
18203	institutiiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	911.124	694.199
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	267.068	291.317
18205	- societati nefinanciare (S11)	644.056	402.882
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		9.761.005
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.761.005
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.761.005
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:	67.903.424	63.266.474
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	67.903.424	
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		63.266.474
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	67.903.424	63.266.474
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:	16.004.514	22.548.517
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.755.038	21.798.073
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	249.476	750.444
18322	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	249.476	750.444
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)	9.220.491	6.930.890
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	10.581.980	9.810.059
18335	Total (rd.331+332+333+334)	19.802.471	16.740.949
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	174.735	207.593
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	1.730.928	653.243
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	1.544.913	653.243
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata		
183424	diferentelor		
183424	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183424	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	72.015	
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	114.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		206.678

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
