

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30/09/2018

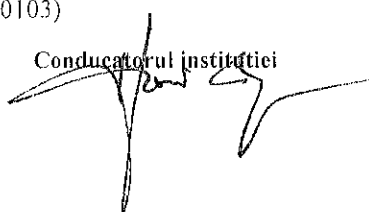
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:	40.008.632	17.849.409
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	40.008.632	17.849.409
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	40.008.632	17.849.409
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		4.403
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	427.751	780.192
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:	1.829.807	269.687
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.829.807	269.687
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.829.807	269.687
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	106.281	4.231
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	106.281	4.231
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 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 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 valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.860	1.597
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	1.860	1.597
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.860	1.597
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:	15.534.002	15.841.569
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.534.002	15.251.295
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		590.274
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		590.274
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		15.919
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		15.919
18185	Total creante (rd.176+184)		15.919
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4580301)	3.854.982	639.355
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	165.502	33.927
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		209.289
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		109.680
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)		99.609
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	792.501	846.550
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	238.539	261.166
18205	- societati nefinanciare (S11)	553.962	585.384
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		19.192.730
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		19.192.730
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		19.192.730
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:	79.528.424	73.699.424
37	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	79.528.424	73.699.424
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	79.528.424	73.699.424
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		55
18313	- Societati nefinanciare(S11)		55
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:	15.329.718	19.981.472
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.063.423	19.102.876
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	266.295	878.596
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	266.295	878.596
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)	27.698.353	6.833.343
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	7.706.300	10.137.726
18335	Total (rd.331+332+333+334)	35.404.653	16.971.069
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.163.802	716.635
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.076.955	1.147.867
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	864.419	935.331
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)	98.536	212.536
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)	114.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	467.673	489.699
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	421.101	454.520
183433	Provizioane curente,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.1510103)	40.572	29.179
183434	Provizioane curente 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.1510103)	6.000	6.000

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

