

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 12 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:	34.959.696	36.064.256
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	34.959.696	36.064.256
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	34.959.696	36.064.256
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	279.673	238.032
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:	36.239	501.598
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36.239	501.598
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	36.239	501.598
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	730.000	
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	730.000	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)		830.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		830.000
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:	21.796	21.796
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)		21.796
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	21.796	
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:	2.506.896	2.540.404
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		46.014
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.779.238	1.734.723
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	727.658	759.667
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		8.743
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	727.658	750.924
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	727.658	750.924
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.729.669	17.545.868
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	16.729.669	17.545.868
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	53.155	
18185	Total creante (rd.176+184)	16.782.824	17.545.868
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	53.155	
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:	17.178	20.829
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	16.119	18.189
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.059	2.640
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:	181.082	212.640
18321	-Societati nefinanciare (S11)	181.082	212.640
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)	1.238.182	1.422.648
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.533.452	2.121.622
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	246.303	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.017.937	3.544.270
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	292.216	215.470
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	85.500	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	206.716	215.470
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	669.980	669.980
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	669.980	669.980

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil