

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2017

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		30.246
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.879.172	7.585.355
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.879.172	7.615.601
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.879.172	7.615.601
1801	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	60	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	911	1.563
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:	155.970	183.102
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	155.970	183.102
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	155.970	183.102
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	639.390	1.201.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	639.390	1.201.000
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:	1.258	1.258
18157	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.258	1.258
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:	520.852	586.868
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.772	943
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	55.589	54.658
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	461.491	531.267
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	461.491	531.267
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	461.491	531.267
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.887.631	12.982.876
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.919.166	4.617.909
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.968.465	8.364.967
18185	Total creante (rd.176+184)	9.887.631	12.982.876
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	18.175	20.358
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.175	19.766
18205	- societati nefinanciare (S11)		592
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		373.735
18269	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		373.735
18270	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	11.242	10.317
18274	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.242	10.317
18275	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	11.242	10.317
18286	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	11.242	384.052
18	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:	19.845.648	18.186.603
18290	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	19.845.648	18.186.603
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	19.845.648	18.186.603
18321	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:	762.341	2.363.416
18331	-Societati nefinanciare (S11)	762.341	2.363.416
18332	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	905.679	1.174.477
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.021.017	1.175.108
18335	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	123.827	165.915
18341	Total (rd.331+332+333+334)	2.050.523	2.515.500
18342	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.178.841	3.178.166
18343	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	3.178.841	3.178.166
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.960.988	1.761.673
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	1.960.988	1.761.673

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil