

U.A. ORAȘUL JARȘA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 03 2018

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)		
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:		75.091
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.347.618	6.886.855
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.347.618	6.961.946
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	4.347.618	6.961.946
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		5.500
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:	1.982	974
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	177.709	172.968
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	177.709	172.968
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	177.709	172.968
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.478.828	1.478.828
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:	1.478.828	1.478.828
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	505.964	606.032
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.258	314
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	55.639	56.526
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	449.067	549.192
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	449.067	549.192
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	449.067	549.192
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	12.351.405	14.225.612
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.344.132	5.088.899
18185	Total creante (rd.176+184)	8.007.273	9.136.713
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:	12.351.405	14.225.612
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	38.610	288.399
18205	- societati nefinanciare (S11)	38.018	39.478
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	592	248.921
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		486.211
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile		486.211

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	publice		
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	17.371	14.171
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	17.371	14.171
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	17.371	14.171
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)	17.371	500.382
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	18.888.774	18.313.347
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	18.888.774	18.313.347
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:	18.888.774	18.313.347
321	-Societati nefinanciare (S11)	1.532.176	447.678
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)	1.532.176	447.678
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.112.796	1.673.830
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.216.122	1.572.584
18335	Total (rd.331+332+333+334)	166.224	184.011
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.495.142	3.430.425
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.958.778	2.958.778
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.958.778	2.958.778
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	1.435.142	1.435.142
		1.435.142	1.435.142

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil