

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		10.960
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:	44.234.917	56.576.850
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	44.234.917	56.587.810
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	44.234.917	56.587.810
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	23.261	44.262
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	198.267	342.749
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:	608.303	773.848
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	186.858	187.441
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		2.366
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	608.303	776.214
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	608.303	776.214
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	770	1.144
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	770	1.144
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.553.630	341.553.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.553.630	341.553.630
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:	96	96
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	96	96
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:	18.342.531	18.525.315
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.083.979	1.814.962
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.738.662	8.951.674
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.519.890	7.758.679
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	8.519.890	7.059.365
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		699.314
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		699.314
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.885.199	2.767.262
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.885.199	2.767.262
18185	Total creante (rd.176+184)	2.885.199	2.767.262

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	706.921	706.921
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	151.257	151.257
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:	2.278.431	2.695.670
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	334.238	403.901
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.746.460	2.018.703
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	197.733	273.066
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	197.733	273.066
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.017.250
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		11.017.250
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11.017.250
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:	54.543.223	52.321.002
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	54.543.223	52.321.002
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	54.543.223	52.321.002
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:	32.182.495	14.280.700
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.959.644	14.122.740
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	222.851	157.960
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	222.851	157.960
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)	15.523.761	16.915.900
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.037.091	15.456.261
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.806	18.160
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	62.892	142.794
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.629.550	32.533.115
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	225.758	225.758
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.410.085	2.423.166
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	858.363
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.551.722	1.564.803

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	695.704	715.704
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	433.110	433.110
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	20.000	40.000
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)	242.594	242.594

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil