

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2019

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)		10.825
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:	59.443.321	96.897.645
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.443.321	96.908.470
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.443.321	96.908.470
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.826	29.099
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	274.139	646.844
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:	797.819	542.790
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	187.867	143
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		3.495
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	797.819	546.285
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	797.819	546.285
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	770	5.294
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	770	5.294
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.553.630	341.503.630
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	341.503.630
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:	17.453.461	19.910.855
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.819.855	2.212.229
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.474.744	12.686.314
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.158.862	5.012.312
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.158.862	2.792.916
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		2.219.396
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.189.367	2.130.586
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.027.063	3.038.773
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.027.063	3.038.773
18185	Total creante (rd.176+184)	3.027.063	3.038.773

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)	872.327	775.840
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	178.825	179.090
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:	2.325.109	1.753.701
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	462.490	525.031
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.625.173	1.023.227
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	237.446	205.443
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		163.773
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	237.446	41.670
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		18.052.097
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		18.052.097
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		18.052.097
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:	50.098.779	46.765.447
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.098.779	46.765.447
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.098.779	46.765.447
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:	11.880.350	17.538.268
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.962.674	17.303.450
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.917.676	234.818
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.917.676	234.818
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)	14.235.946	15.405.310
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.794.557	15.928.663
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	15.777	-35.291
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	205.811	163.773
18335	Total (rd.331+332+333+334)	30.252.091	31.462.455
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)	799.404	573.648
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.357.765	2.350.991
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	858.361
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ct.1510203)	1.499.402	1.492.626
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		
		622.586	40.000
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	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)	40.000	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)	149.476	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil