

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

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)		10.249
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:	7.529.056	-4.711.954
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.529.056	-4.701.705
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.529.056	-4.701.705
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	116.011	73.048
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:	41.136	45.831
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.136	45.831
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.136	45.831
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	475.000	475.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	475.000	475.000
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:	1.962.039	3.328.259
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	771.945	594.389
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.190.094	2.733.870
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.190.094	2.733.870
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		2.733.870
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.278.150	6.136.140
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.278.150	6.136.140
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		137.896
18185	Total creante (rd.176+184)	5.278.150	6.274.036
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:	598.527	714.263
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	598.474	713.743
18205	- societati nefinanciare (S11)	53	520
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.390.676
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.390.676
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.390.676
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	838.621	929.762
18321	-Societati nefinanciare (S11)	838.621	929.762
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)	1.427.164	1.840.893
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.964.438	2.538.319
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	101.049	153.569
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.492.651	4.532.781
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.172.314	1.446.312
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.154.314	1.446.312
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	158.202	
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)	158.202	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil