

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.551.784	-3.662.858
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.551.784	-3.662.858
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.551.784	-3.662.858
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	26.875	16.089
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	26.875	16.089
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	26.875	16.089
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		30.227
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		30.227
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	495.494	674.280
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	495.494	674.280
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.297.936	1.826.077
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.297.936	1.826.077
18185	Total creante (rd.176+184)	1.297.936	1.826.077
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	105.696	102.569
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.328	10.365
18205	- societati nefinanciare (S11)	93.368	92.204
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	1.663.058	1.641.051
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.663.058	1.641.051
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.243.604
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.663.058	2.884.655
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.663.058	2.884.655
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		65.361
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		65.361

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		65.361
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	712.136	1.415.480
18321	-Societati nefinanciare (S11)	712.136	1.415.480
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	635.650	855.216
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	899.972	1.185.657
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	638	713
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.536.260	2.041.586
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	370.000	370.000
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	370.000	370.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	301.441	301.441
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510103)	301.441	301.441

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil