

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		153.916
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	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	27.727.311	46.275.872
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.727.311	46.429.788
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.727.311	46.429.788
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.389	3.814
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:	33.826	35.367
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	33.826	35.367
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	33.826	35.367
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	11.694.000	12.240.276
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	11.694.000	12.240.276
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	3.023	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.023	
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:	808.965	223.187
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	808.965	223.187
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.800.919	18.904.820
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.412.678	9.705.973
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	388.241	9.198.847
18185	Total creante (rd.176+184)	4.800.919	18.904.820
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:	183.752	173.363
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	32.483	34.701
18205	- societati nefinanciare (S11)	151.269	138.662
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)		3.090.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.090.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.090.000
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:	2.680.455	5.187.707

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.680.455	5.187.707
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.324.606	1.435.523
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.861.091	2.130.673
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	10.828	14.845
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.196.525	3.581.041
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.421.271	8.375.764
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	7.989.905	7.944.398
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor		
183424	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183424	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	317.040	317.040
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,		
183425	pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect		
183425	acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul		
	ct.1510203)	114.326	114.326
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	486.170	1.086.967
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	485.067	1.085.864
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor		
183433	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183433	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	1.103	1.103

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil