

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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 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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	151.956.745	170.426.398
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	151.956.745	170.426.398
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	151.956.745	170.426.398
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.188
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	342.332	315.916
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:	247.079	272.255
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	247.079	272.255
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	247.079	272.255
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	37.883	47.995
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	37.883	47.995
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	500.000	500.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	500.000	500.000
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:	11.442.425	
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	11.442.425	
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:	10.118.602	11.252.831
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	127.512	19.869
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	251.345	3.462.142
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	9.739.745	7.770.820
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	9.739.745	7.770.820
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	9.739.745	7.770.820
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.467.331	4.608.761
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.467.331	4.608.761
18185	Total creante (rd.176+184)	3.467.331	4.608.761
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	434	277.208
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	43	42.373
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	233.025	157.133
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	233.025	157.133
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:	326.933	290.588
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	247.079	277.014
18205	- societati nefinanciare (S11)	79.854	13.574
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		18.288.728
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		18.288.728
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		18.288.728
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:	9.707.362	9.848.391
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.707.362	9.848.391
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	7.488.462	6.521.647
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.956.041	9.418.343
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	104.189	102.638
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.548.692	16.042.628
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	422.795	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.056.993	1.221.311
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	1.056.993	1.004.348
183424	Provizioane necurente,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.1510203)		216.963
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		48.802
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		48.802

