

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2019

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)		7.761
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	87.221.262
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	59.443.321	87.229.023
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	59.443.321	87.229.023
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.826	27.036
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	274.139	769.890
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	582.649
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	187.867	34
18035	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		7.184
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	797.819	589.833
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	797.819	589.833
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	770	931
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	770	931
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	16.225.457
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.819.855	1.945.792
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.474.744	9.303.714
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.158.862	4.975.951
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.158.862	4.975.951
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.189.367	2.160.409
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.027.063	3.055.104
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.027.063	3.055.104
18185	Total creante (rd.176+184)	3.027.063	3.055.104
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	872.327	165.406
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	178.825	734.489
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)		166.921
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	2.739.906
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	462.490	488.098
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.625.173	2.041.112
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	237.446	210.696
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	237.446	210.696
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		18.040.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		18.040.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		18.040.000
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	47.876.557
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.098.779	47.876.557
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.098.779	47.876.557
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	19.344.248
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.962.674	18.997.998
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	1.917.676	346.250
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.917.676	346.250
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	14.552.768
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	15.794.557	15.475.692
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	15.777	249.404
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	205.811	174.861
18335	Total (rd.331+332+333+334)	30.252.091	30.452.725
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	858.363
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
18343	ct.1510203)	1.499.402	1.492.628
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	622.586	40.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	433.110	
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)	40.000	40.000
		149.476	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil