

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 12 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 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:	126.033.549	145.516.838
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	126.033.549	145.516.838
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	126.033.549	145.516.838
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	420	278
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	196.630	264.845
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:	3.588.043	421.512
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	2.003	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.588.043	421.512
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.588.043	421.512
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		245.238
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		245.238
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	23.587.127	
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	23.587.127	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)		23.560.766
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		23.560.766
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		26.461
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		26.461
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:	637.094	346.141
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	637.094	346.141
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:	11.497.321	15.002.579
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	11.484.868	15.002.579
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.453	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	12.453	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	136.409	66.515
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	136.409	66.515
18185	Total creante (rd.176+184)	136.409	66.515

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		627.216
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		11.201.227
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)		744.429
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		331.124
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)		413.305
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:	77.800	2.800.929
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	77.800	292.319
18205	- societati nefinanciare (S11)		2.508.610
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	12.100.285	10.488.717
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.100.285	9.406.799
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		1.081.918
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	12.100.285	10.488.717
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	12.100.285	10.488.717
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:	78.351.269	71.226.535
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	78.351.269	71.226.535
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	78.351.269	71.226.535
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	318.003	306.327
18313	- Societati nefinanciare(S11)	318.003	306.327
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:	15.554.016	19.146.130
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.554.016	19.146.130
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)	7.269.302	11.458.626
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.907.334	15.765.549
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.057.971	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.234.607	27.224.175
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)		86.695
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	555.024	897.324
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	555.024	897.324
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	911.828	921.471
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	911.828	921.471

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil