

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2017

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:	530.099	223.549
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	530.099	223.549
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	530.099	223.549
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.047	2.842
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:	14.402	19.488
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.402	19.488
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.402	19.488
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.743	9.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.743	9.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.510	51.510
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.510	51.510
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:	33.281	23.989
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	33.281	23.989
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.494.117	7.008.150
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.494.117	7.008.150
18185	Total creante (rd.176+184)	6.494.117	7.008.150
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:	16.940	21.935
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	16.940	21.935
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:	2.003.543	1.824.033
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.003.543	1.824.033
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.003.543	1.824.033
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:	3.091.310	2.277.424
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.091.310	2.277.424
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	384.675 527.784	531.327 682.457
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	27.506	29.169
18335	Total (rd.331+332+333+334)	939.965	1.242.953
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	470.471	384.021
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	465.488	379.038
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)	4.983	4.983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil