

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

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:	5.226.344	5.427.971
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.226.344	5.427.971
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.226.344	5.427.971
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.120	4.820
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:	43.950	32.743
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	36.086	22.789
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	43.950	32.743
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	43.950	32.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.905	89.905
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.905	89.905
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:		15.990
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		15.990
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.314.414	4.890.524
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.110.996	2.117.809
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.203.418	2.772.715
18185	Total creante (rd.176+184)	3.314.414	4.890.524
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		139.357
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		21.313
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	66.874	69.024
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.795	10.945
18205	- societati nefinanciare (S11)	58.079	58.079
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	162.957	162.957
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	162.957
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		253.453
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	416.410
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	416.410
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:	2.525.837	2.525.837
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.525.837	2.525.837
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.525.837	2.525.837
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:	36.728	32.288
18321	-Societati nefinanciare (S11)	36.728	32.288
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)	166.832	225.042
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	237.565	287.457
18335	Total (rd.331+332+333+334)	404.397	512.499
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	111.947	111.947
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	102.947	102.947
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)	9.000	9.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	46.921	46.921
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	46.251	46.251
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)	670	670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil