

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:	6.038.567	5.226.344
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.038.567	5.226.344
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.038.567	5.226.344
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.172	5.120
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:	116.259	43.950
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	113.669	36.086
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	116.259	43.950
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	116.259	43.950
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.900	89.905
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.900	89.905
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.888.476	3.314.414
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.044.839	1.110.996
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.843.637	2.203.418
18185	Total creante (rd.176+184)	3.888.476	3.314.414
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:	16.750	66.874
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.467	8.795
18205	- societati nefinanciare (S11)	14.283	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
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	162.957
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	162.957
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:	2.688.794	2.525.837
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.688.794	2.525.837
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.688.794	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:	20.451	36.728
18321	-Societati nefinanciare (S11)	20.451	36.728
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	113.225	166.832
18335	Total (rd.331+332+333+334)	163.524	237.565
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	276.749	404.397
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	111.947	111.947
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor	102.947	102.947
18343	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	9.000	9.000
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	138.000	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)	137.000	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)	1.000	670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil