

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:	3.754.480	2.960.166
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.754.480	2.960.166
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.754.480	2.960.166
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	257	
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:	8.817	9.091
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.817	9.091
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.817	9.091
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	12.000	20.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	12.000	20.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	8.000	
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	8.000	
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:	1.235.633	1.058.609
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.235.633	1.058.609
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.790.376	4.141.962
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.576.281	2.732.392
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.214.095	1.409.570
18185	Total creante (rd.176+184)	3.790.376	4.141.962
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:	10.907	11.275
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.817	8.835
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.090	2.440
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:	127.064	127.064
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	127.064	127.064
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	127.064	127.064
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	127.064	127.064
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.175.985	1.048.263
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.175.985	1.048.263
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.175.985	1.048.263
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:	692.274	702.879
18321	-Societati nefinanciare (S11)	692.274	702.879
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	233.645	264.869
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	315.998	390.393
18335	Total (rd.331+332+333+334)	549.643	655.262
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	868.688	354.090
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	868.688	354.090
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		514.598
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		514.598

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil