

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	973.566	4.574.119
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	973.566	4.574.119
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	973.566	4.574.119
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	27.256	276.208
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	27.256	276.208
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	27.256	276.208
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	338	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	338	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.000	1.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.000	1.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	20.178	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	20.178	
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	224.071	180.226
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	224.071	180.226
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.006.269	3.680.446
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.047.527	2.833.321
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	958.742	847.125
18185	Total creante (rd.176+184)	4.006.269	3.680.446
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE (ct.4580301)		4.804.936
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	51.583	102.202
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	51.583	102.202
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	28.593	671.070
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.593	671.070
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	219.235	320.653
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	379.593	472.184
18335	Total (rd.331+332+333+334)	598.828	792.837
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	438.674	175.435
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	438.674	175.435

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil