

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		
18005	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:	3.057.969	2.023.820
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.057.969	2.023.820
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.057.969	2.023.820
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	351.787	296.149
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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:	413.929	310.449
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	413.929	310.449
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	413.929	310.449
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	14.367.045	15.125.394
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	14.367.045	15.125.394
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	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:	4.750.076	8.777.937
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.750.076	8.777.937
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	20.251.534	24.959.909
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.671.560	7.997.391
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	13.579.974	16.962.518
18185	Total creante (rd.176+184)	20.251.534	24.959.909
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	35.841.277	37.207.880
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	35.841.277	37.207.880
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	35.841.277	37.207.880
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	25.033	19.282
18313	- Societati nefinanciare(S11)	25.033	19.282
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:	19.029.988	19.042.111
18321	-Societati nefinanciare (S11)	19.029.988	19.042.111
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	19.890.066	6.749.233
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	5.682.375	6.749.233

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	3.756	7.397
18335	Total (rd.331+332+333+334)	25.576.197	13.505.863
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	22.880.366	11.418.173
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	22.880.366	11.418.173

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil