

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:	1.653.681	4.425.579
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.653.681	4.425.579
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.653.681	4.425.579
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:	4.171	7.088
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.171	7.088
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.171	7.088
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		4.005
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		4.005
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5	5
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5	5
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.300	1.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.300
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:		1.359
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.359
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	156.321	163.819
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	122.103	135.392
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	34.218	28.427
18185	Total creante (rd.176+184)	156.321	163.819
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:	4.271	7.304
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.271	7.304
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:		9.789
18321	-Societati nefinanciare (S11)		9.789
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)	54.807	72.475
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.860	109.264

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	137.667	181.739
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		1.597.146
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	107.688	61.523
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	97.688	61.523
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)	10.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	55.000	52.110
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	45.000	46.110
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)	10.000	6.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil