

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31/03/2018

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:	961.451	2.307.453
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	961.451	2.307.453
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	961.451	2.307.453
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:	3.086	2.809
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.086	2.809
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.086	2.809
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	73.874	73.874
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	73.874	73.874
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	525.964	965.795
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	458.491	836.277
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	67.473	129.518
18185	Total creante (rd.176+184)	525.964	965.795
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:	19.442	34.610
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.087	2.087
18205	- societati nefinanciare (S11)	17.355	32.523
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:	72.064	54.048
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	72.064	54.048
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	72.064	54.048
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	72.064	54.048
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:	666.576	666.576
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	666.576	666.576
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	666.576	666.576
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:	72.098	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	72.098	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	52.634	69.314
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	99.374	116.739
18335	Total (rd.331+332+333+334)	152.008	186.053
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	98.775	98.775
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	98.775	98.775
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	63.000	63.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	63.000	63.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil