

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:	7.339	394.308
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.339	394.308
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.339	394.308
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:	3.965	3.965
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.965	3.965
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.965	3.965
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	516.697	683.614
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	431.554	555.193
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	85.143	128.421
18185	Total creante (rd.176+184)	516.697	683.614
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	3.965	9.435
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.965	9.435
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:	440.183	396.166
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	440.183	396.166
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	440.183	396.166
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:	1.357.275	1.658.332
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.357.275	1.658.332
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)	80.374	125.337
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	98.451	152.417
18335	Total (rd.331+332+333+334)	178.825	277.754
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	2.439	48.737
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	2.439	48.737

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil