

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:	5.027.429	4.541.783
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.027.429	4.541.783
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.027.429	4.541.783
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.033	2.346
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:	14.159	15.189
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.159	15.189
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.159	15.189
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:	807.265	818.311
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	132.469	123.674
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	674.796	694.637
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18176		2.201.100	2.042.420
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	846.204	891.302
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.354.896	1.151.118
18185	Total creante (rd.176+184)	2.201.100	2.042.420
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:		
18203		70.386	69.806
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.159	15.189
18205	- societati nefinanciare (S11)	56.227	54.617
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	366.565	256.978
18321	-Societati nefinanciare (S11)	366.565	256.978
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)	686.515	731.842
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	697.286	870.315
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	41.037	43.059
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.424.838	1.645.216
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		
183421		1.466.069	1.292.069
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ct.1510203)		1.466.069	1.292.069

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**