

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		68.684
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:	223.549	187.445
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	223.549	256.129
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	223.549	256.129
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.842	2.806
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:	19.488	27.116
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.488	27.116
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.488	27.116
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.743	9.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.743	9.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.510	51.510
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.510	51.510
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:	23.989	41.605
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	23.989	41.605
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.008.150	17.725.076
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.008.150	17.725.076
18185	Total creante (rd.176+184)	7.008.150	17.725.076
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:	21.935	30.888
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	21.935	30.888
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		10.145
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		10.145
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		10.145
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:	1.824.033	1.725.789

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.824.033	1.725.789
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.824.033	1.725.789
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:	2.277.424	1.205.569
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.277.424	1.205.569
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)	531.327	444.062
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	682.457	903.869
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	29.169	31.797
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.242.953	1.379.728
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	384.021	384.021
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	379.038	379.038
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)	4.983	4.983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil