

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:	2.801.263	1.674.842
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.801.263	1.674.842
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.801.263	1.674.842
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.734.240	3.756.465
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:	39.440	42.574
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	39.440	42.574
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	39.440	42.574
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.826.323	7.826.323
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.826.323	7.826.323
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.000	2.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	34.215	19.813
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	34.215	19.813
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:	2.694.396	2.813.043
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.694.396	2.813.043
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.483.513	10.004.981
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.483.513	10.004.981
18185	Total creante (rd.176+184)	9.483.513	10.004.981
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:	210.233	195.126
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.995	42.037
18205	- societati nefinanciare (S11)	172.238	153.089
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:	7.133	7.805
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	7.133	7.805
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	7.133	7.805

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	7.133	7.805
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:	7.661.489	7.126.476
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	44.108	31.670
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	7.617.381	7.094.806
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	7.661.489	7.126.476
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:	4.118.913	6.505.556
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.118.913	6.505.556
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)	2.237.189	2.413.039
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.712.982	3.208.630
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		18.614
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.950.171	5.640.283
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTA DERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		138.000
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.265.732	1.615.681
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3.265.732	1.615.681

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil