

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:	2.879.172	4.347.618
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.879.172	4.347.618
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.879.172	4.347.618
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	60	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	911	1.982
332	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:	155.970	177.709
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	155.970	177.709
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	155.970	177.709
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	639.390	1.478.828
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	639.390	1.478.828
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:	1.258	
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.258	
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:	520.852	505.964
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.772	1.258
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	55.589	55.639
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	461.491	449.067
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	461.491	449.067
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	461.491	449.067
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.887.631	12.351.405
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.919.166	4.344.132
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.968.465	8.007.273
18185	Total creante (rd.176+184)	9.887.631	12.351.405
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:	18.175	38.610
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.175	38.018
18205	- societati nefinanciare (S11)		592
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	11.242	17.371

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.242	17.371
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	11.242	17.371
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	11.242	17.371
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:	19.845.648	18.888.774
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	19.845.648	18.888.774
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	19.845.648	18.888.774
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:	762.341	1.532.176
18321	-Societati nefinanciare (S11)	762.341	1.532.176
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)	905.679	1.112.796
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.021.017	1.216.122
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	123.827	166.224
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.050.523	2.495.142
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.178.841	2.958.778
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3.178.841	2.958.778
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.960.988	1.435.142
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	1.960.988	1.435.142

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil