

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:	5.135.470	5.841.887
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.135.470	5.841.887
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.135.470	5.841.887
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.261	6.262
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:	17.663	18.158
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	17.663	18.158
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	17.663	18.158
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	9.290	9.290
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	9.290	9.290
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:		21.085
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		21.085
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.485.073	1.565.503
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.485.073	1.565.503
18185	Total creante (rd.176+184)	1.485.073	1.565.503
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:	17.867	18.238
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	17.867	18.238
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:	103.807	39.295
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	103.807	39.295
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	103.807	39.295
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)	84.595	136.653
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	179.972	206.669
18335	Total (rd.331+332+333+334)	264.567	343.322
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	623.025	230.871
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183424	favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	492.020	125.385
183425	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)	25.519	
18343	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	105.486	105.486
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	91.422	740.635
183433	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	47.593	735.083
183434	Provizioane curente,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.1510103)	38.277	
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	5.552	5.552

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil