

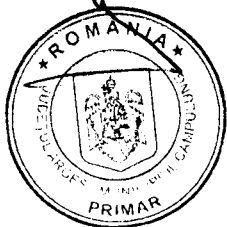
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2017

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:	37.295.687	35.866.900
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.295.687	35.866.900
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.295.687	35.866.900
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	271.174	277.885
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:	210.143	143.785
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	210.143	143.785
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	210.143	143.785
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	1.715	1.401
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.715	1.401
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:	2.034.328	2.355.248
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	213.793	208.670
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.820.535	2.146.578
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.241	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.933
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.819.294	2.144.645
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.819.294	2.144.645
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.982.295	17.190.288
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.049.735	4.287.211
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.932.560	12.903.077
18185	Total creante (rd.176+184)	16.982.295	17.190.288
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:	87.791	99.743
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	87.791	99.743
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:	3.557.900	3.307.100
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.557.900	3.307.100
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.557.900	3.307.100

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
		863.878	1.345.819
18321	-Societati nefinanciare (S11)	863.878	1.345.819
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)	2.802.089	3.116.597
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.609.144	4.260.479
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	265.708	282.667
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.676.941	7.659.743
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	14.329.337	10.747.362
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	14.329.337	10.747.362
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.452.711	1.154.158
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	1.696.711	959.158
183433	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)	756.000	195.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil