

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.01.2018

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.843.388	4.763.377
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.843.388	4.763.377
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.843.388	4.763.377
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.966	17.952
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	633	648
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	633	648
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	633	648
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	60.077	55.308
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	60.077	55.308
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	6.715	6.715
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.715	6.715
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.880	1.880
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.880	1.880
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		6.509
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		6.509
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.437.807	2.948.790
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.437.807	2.948.790
18185	Total creante (rd.176+184)	2.437.807	2.948.790
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	293.009	293.009
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	4.528	12.232
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.528	12.232
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	7.100	15.433
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.100	15.433
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	105.379	141.420
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	156.314	189.572
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)		56.693
18335	Total (rd.331+332+333+334)	261.693	387.685
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	5.180.621	8.165.073
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	323.815	323.815

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**