

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2018

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 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:	2.205.480	2.342.966
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.205.480	2.342.966
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.205.480	2.342.966
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.074	15.270
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:	1.516	1.516
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.516	1.516
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.516	1.516
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	5.000	5.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	5.000	5.000
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:	6.647	3.307
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	6.647	3.307
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.336.352	1.686.239
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.336.352	1.686.239
18185	Total creante (rd.176+184)	1.336.352	1.686.239
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	698.644	415.695
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	132.742	163.086
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:	11.566	4.184
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.184	4.184
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.382	
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:	17.345	25.474
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.345	25.474
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	134.942	162.272
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	190.789	227.926
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.062	12.043
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	336.793	402.241
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	415.691	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	133.200	133.200
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	133.200	133.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil