

## 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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		90.930
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:	138.193	-396.972
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	138.193	-306.042
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	138.193	-306.042
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	759	586
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:	38.520	38.520
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	38.520	38.520
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38.520	38.520
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	50.000	50.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	50.000	50.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.940	1.940
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.940	1.940
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:	155.880	188.903
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	155.880	188.903
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.138.266	3.177.009
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	787.769	3.177.009
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.350.497	
18185	Total creante (rd.176+184)	2.138.266	3.177.009
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:	8.149	8.100
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.149	8.100
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		110.417
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		110.417
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		110.417
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	556.902	12.485
18321	-Societati nefinanciare (S11)	556.902	12.485
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)	260.102	307.527
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	358.804	417.507
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	30.113	34.975
18335	Total (rd.331+332+333+334)	649.019	760.009
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	317.778	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	317.778	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		317.778
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		317.778

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil