

## 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:	610.386	1.062.470
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	610.386	1.062.470
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	610.386	1.062.470
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23.200	28.500
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:	7.458	8.608
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.458	8.608
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.458	8.608
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:		36.044
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		36.044
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	675.922	748.317
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	672.682	746.328
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.240	1.989
18185	Total creante (rd.176+184)	675.922	748.317
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		730.911
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:	7.528	8.708
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.528	8.708
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	2.650	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	2.650	
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)	68.982	98.489
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	104.899	143.260
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.814	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	179.695	241.749
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	28.001	21.049

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	28.001	21.049

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**