

## 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:	1.880.942	2.048.912
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.880.942	2.048.912
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.880.942	2.048.912
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	51.887	46.079
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:	12.879	14.199
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.879	14.199
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.879	14.199
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	4.520	4.520
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	4.520	4.520
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:	35.854	102.816
18166	- de la gospodariile populatie (S14)	35.854	102.816
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	449.315	828.085
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	279.413	506.334
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	169.902	321.751
18185	Total creante (rd.176+184)	449.315	828.085
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:	13.173	15.223
18204	- salariatilor (gospodariile populatie)(S143)	13.173	15.223
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.000
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:		8.795
18321	-Societati nefinanciare (S11)		8.795
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)	143.143	169.551
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	215.146	251.224
18335	Total (rd.331+332+333+334)	358.289	420.775

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	170.853	170.853
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	130.621	170.853
183424	Provizioane necurente, 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.1510203)	40.232	

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**