

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2018

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+		
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:	4.574.119	6.280.484
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.574.119	6.280.484
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.574.119	6.280.484
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		124
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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:	276.208	28.369
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	276.208	28.369
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	276.208	28.369
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		8.955
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		8.955
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.000	1.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	180.226	183.206
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	180.226	183.206
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.680.446	5.685.957
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.833.321	5.685.957
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	847.125	
18185	Total creante (rd.176+184)	3.680.446	5.685.957
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.804.936	7.825.039
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:	102.202	97.295
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	102.202	97.295
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	671.070	134.533
18321	-Societati nefinanciare (S11)	671.070	134.533
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)	320.653	378.641

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	472.184	541.116
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)		4.402
18335	Total (rd.331+332+333+334)	792.837	924.159
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	175.435	224.661
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	175.435	224.661

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil