

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019

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		
18005	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:	6.280.484	8.604.084
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.280.484	8.604.084
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.280.484	8.604.084
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	124	33
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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:	28.369	17.478
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	28.369	17.478
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	28.369	17.478
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		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	1.000	1.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	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		
18165	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:	183.206	169.493
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	183.206	169.493
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	5.685.957	5.457.654
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.685.957	5.457.654
18185	Total creante (rd.176+184)	5.685.957	5.457.654
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	7.825.039	6.291.527
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	97.295	78.459
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	97.295	78.459
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		34.827
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		34.827
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		34.827
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	134.533	222.638
18321	-Societati nefinanciare (S11)	134.533	222.638
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	378.641	163.834
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	541.116	217.952
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	4.402	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	924.159	381.786
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	224.661	152.414
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	224.661	152.414

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil