

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 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:	3.143.165	3.366.088
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.143.165	3.366.088
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.143.165	3.366.088
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.401	8.550
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:	29.937	22.824
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	29.937	22.824
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	29.937	22.824
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		167
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		167
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.905	89.905
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.905	89.905
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:	14.846	33.359
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.846	33.359
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.443.862	3.874.026
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.181.572	2.160.102
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.262.290	1.713.924
18185	Total creante (rd.176+184)	3.443.862	3.874.026
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		272.718
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		74.970
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:	84.694	88.537
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	20.415	23.608
18205	- societati nefinanciare (S11)	64.279	64.929
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	162.957	162.957

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	162.957
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		324.304
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	487.261
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	487.261
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.362.880	2.362.880
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.362.880	2.362.880
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.362.880	2.362.880
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:	256.109	657.325
18321	-Societati nefinanciare (S11)	256.109	657.325
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)	220.570	184.270
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	300.398	230.309
18335	Total (rd.331+332+333+334)	520.968	414.579
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	111.947	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	102.947	
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)	9.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	46.921	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	46.251	
183433	Provizioane curente,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.1510103)	670	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil