

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
1800			
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:	2.754.815	2.960.327
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.754.815	2.960.327
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.754.815	2.960.327
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutie 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:	32.356	34.473
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	32.356	34.473
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	32.356	34.473
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	35.632	34.132
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	35.632	34.132
1816			
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:	3.505	9.092
1815	-de la gospodariile populatie (S14)	3.505	9.092
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.252.243	3.806.479
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.252.243	3.806.479
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.252.243	3.806.479
1820			
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:	65.834	70.052
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	65.834	70.052
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		352.804
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		352.804
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		352.804
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	53.234	44.353
1829	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	53.234	44.353
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	53.234	44.353
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	62.291	55.738
18321	-Societati nefinanciare (S11)	62.291	55.738
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18332	4310150+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4310950+4310990+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	371.416	266.237
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	473.679	386.811
18335	Total (rd.331+332+333+334)	845.095	653.048
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	736.428	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	736.428	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil