

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		40.732
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:	106.112	209.203
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	106.112	249.935
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	106.112	249.935
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	173	1.173
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:	41.684	41.689
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.684	41.689
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.684	41.689
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	50.000	50.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	50.000	50.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.940	1.940
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.940	1.940
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:	221.550	213.844
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	221.550	213.844
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.200.657	3.484.253
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.727.102	3.484.253
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	473.555	
18185	Total creante (rd.176+184)	2.200.657	3.484.253
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	436.296	436.296
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:	33.045	33.057
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.396	6.407
18205	- societati nefinanciare (S11)	26.649	26.650
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.351
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.351
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		1.719.740
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		1.719.740
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		1.719.740
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.729.091
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:		2.720.612
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		2.720.612
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		2.720.612
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:	832.258	76.647
18321	-Societati nefinanciare (S11)	832.258	76.647
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)	375.100	144.053
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	443.740	205.232
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	40.120	49.785
18335	Total (rd.331+332+333+334)	858.960	399.070
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	250.182	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	250.182	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil