

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)		111.521
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:	36.064.256	40.777.299
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	36.064.256	40.888.820
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	36.064.256	40.888.820
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	238.032	240.746
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:	501.598	57.113
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	501.598	57.113
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	501.598	57.113
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	830.000	830.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	830.000	830.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	21.796	21.796
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	21.796	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		21.796
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:	2.540.404	3.644.356
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	46.014	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.734.723	2.782.668
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	759.667	817.965
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	8.743	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	750.924	817.965
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	750.924	817.965
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.545.868	20.654.772
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.545.868	20.654.772
18185	Total creante (rd.176+184)	17.545.868	20.654.772
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		99.963
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:	20.829	22.347
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.189	18.789
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.640	3.558

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	212.640	278.554
18321	-Societati nefinanciare (S11)	212.640	278.554
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)	1.422.648	969.881
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.121.622	1.287.470
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.544.270	2.257.351
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	215.470	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	215.470	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	669.980	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	669.980	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil