

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)		32.775
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:	2.731.548	4.379.747
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.731.548	4.412.522
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.731.548	4.412.522
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.288	9.288
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:	19.154	22.214
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.154	22.214
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.154	22.214
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	7.930	1.865
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	7.930	1.865
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	11.000	11.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	11.000	11.000
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:	1.842	2.057
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.842	2.057
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.894.248	3.001.358
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.894.248	3.001.358
18185	Total creante (rd.176+184)	1.894.248	3.001.358
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:		400
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		400
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		465.643
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		465.643
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		465.643
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:	16.376	19.568
18321	-Societati nefinanciare (S11)	16.376	19.568

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	370.517	326.932
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	300.648	147.532
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	71.127	81.494
18335	Total (rd.331+332+333+334)	742.292	555.958
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.671.000	2.671.000
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	82.715	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	82.715	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil