

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)		974
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:	151.883	233.805
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	151.883	234.779
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	151.883	234.779
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50	105
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:	3.641	3.791
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.641	3.791
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.641	3.791
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.200	1.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.200	1.200
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:	919	1.039
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	919	1.039
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	623.057	806.063
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	623.057	806.063
18185	Total creante (rd.176+184)	623.057	806.063
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:	3.691	3.841
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.691	3.841
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:	199.065	164.221
18321	-Societati nefinanciare (S11)	199.065	164.221
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)	78.612	80.490
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	120.790	89.462
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	29.050	30.312
18335	Total (rd.331+332+333+334)	228.452	200.264
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	care: Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	57.677 57.677	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**