

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	650.906	278.977
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	650.906	278.977
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	650.906	278.977
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.400	
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:	3.222	6.027
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.222	6.027
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.222	6.027
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:	7.276	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	7.276	
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:	15.724	14.249
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.724	14.249
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	732.022	880.504
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	703.703	716.180
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	28.319	164.324
18185	Total creante (rd.176+184)	732.022	880.504
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:	4.122	7.027
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.422	6.327
18205	- societati nefinanciare (S11)	700	700
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	95.000	12.918
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	95.000	12.918
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	95.000	12.918
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	95.000	12.918
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:	74.306	33.415
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	74.306	33.415
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	74.306	33.415
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:		8.208
18321	-Societati nefinanciare (S11)		8.208
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)	118.432	152.888
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	166.568	228.579
18335	Total (rd.331+332+333+334)	285.000	381.467
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)		390.437
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	233.510	231.799
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	233.510	231.799

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil