

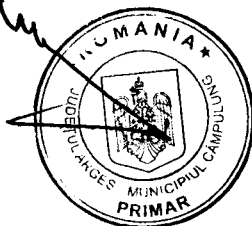
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 03 2019

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)		112.554
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:	28.953.137	32.741.583
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.953.137	32.854.137
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.953.137	32.854.137
18033	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	219.331	198.887
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:	206.935	225.502
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	206.935	225.502
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	206.935	225.502
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	1.282	
18158	- de la societati nefinanciare (S11),	1.282	
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:	2.427.078	2.027.457
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	231.097	273.933
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.195.981	1.753.524
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	570	3.040
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	562	1.845
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.194.849	1.748.639
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.194.849	1.748.639
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.698.265	19.959.328
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.386.152	6.155.731
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	11.312.113	13.803.597
18185	Total creante (rd.176+184)	15.698.265	19.959.328
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		166.399
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	401.574	318.176
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	158.584	158.486
18205	- societati nefinanciare (S11)	242.990	159.690
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.677
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.677
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.677
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:	3.056.300	2.993.600
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.056.300	2.993.600
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.056.300	2.993.600
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:	1.753.410	1.930.149
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.753.410	1.930.149
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)	4.345.617	2.947.708
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.929.623	4.015.747
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	340.202	359.161
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.615.442	7.322.616
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	11.323.496	4.148.503
18343	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	11.323.496	4.148.503
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	609.158	83.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	609.158	83.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil