

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
1800			
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:	6.458.236	5.973.712
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.458.236	5.973.712
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.458.236	5.973.712
1802	LTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18025	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.934	60.934
1803			
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:	3.604	4.708
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.604	4.708
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.604	4.708
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	6.207	10.468
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	6.207	10.468
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.302.728	3.425.347
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.302.728	3.425.347
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.302.728	3.425.347
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.415.042	9.134.974
1820			
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:	81.771	106.201
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.604	4.708
18205	- societati nefinanciare (S11)	78.167	101.493
1828			
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:	888.109	826.825
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	888.109	826.825
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	888.109	826.825
1832			

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:	75.252	77.884
18321	-Societati nefinanciare (S11)	75.252	77.884
1833			
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)	140.003	158.180
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	196.449	219.550
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.765	7.765
18335	Total (rd.331+332+333+334)	344.217	385.495
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	30.000	6.000
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)		6.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil