

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
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:	47.450.835	49.119.560
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	47.450.835	49.119.560
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	47.450.835	49.119.560
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		882
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	433.932	411.213
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:	285.584	280.169
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	285.584	280.169
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	285.584	280.169
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
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:		462.428
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)		462.428
18160	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:	16.660.194	16.245.798
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.025.650	16.225.415
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	634.544	20.383
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	634.544	20.383
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.531	197.948
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.531	197.948
18185	Total creante (rd.176+184)	16.531	197.948
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	320.402	169.183
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	58.679	35.551
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	1.535.354	3.438.052
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18196	POSTADERARE (ct.4500504) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	129.987	217.514
18203	(ct4500505) 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:	1.405.367	3.220.538
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	911.124	827.870
18205	- societati nefinanciare (S11)	267.068	280.094
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	644.056	547.776
182	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.058.716
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.058.716
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:	67.903.424	66.744.194
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	67.903.424	66.744.194
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	67.903.424	66.744.194
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:	16.004.514	17.297.369
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.755.038	16.644.269
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	249.476	653.100
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	249.476	653.100
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)	9.220.491	7.104.277
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.581.980	10.257.070
18333	Total (rd.331+332+333+334)	19.802.471	17.361.347
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)	174.735	103.110
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.730.928	1.079.087
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.544.913	868.743
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	72.015	
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)	114.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		669.341
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ct.1510103)			669.341

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil