

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:	407.955	41.750
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	407.955	41.750
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	407.955	41.750
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	5.145	11.188
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:	3.915	3.915
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.915	3.915
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.915	3.915
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		600
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:	14.829	9.873
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.829	9.873
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	75.500	107.174
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	75.500	107.174
18185	Total creante (rd.176+184)	75.500	107.174
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:	3.069	3.069
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.069	3.069
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	48.810	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	48.810	
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:	71.427	73.007
18321	-Societati nefinanciare (S11)	71.427	73.007
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)	55.246	67.770
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	83.046	98.573
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	26.289	25.152
18335	Total (rd.331+332+333+334)	164.581	191.495

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		52.000
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		52.000

Conducatorul institutiei
Popa Cornel

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Coraş-Pantea Bogdan-Paul