

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
765	COMUNA POIENARII DE ARGES		
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:	677.544	908.439
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	677.544	908.439
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	677.544	908.439
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.750	4.250
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:	4.574	4.823
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.574	4.823
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.574	4.823
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	57.317	207.801
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	20.567	78.151
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	36.750	129.650
18185	Total creante (rd.176+184)	57.317	207.801
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:	4.657	4.906
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.657	4.906
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		66.642
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		66.642
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		66.642
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:	35.120	29.852
18321	-Societati nefinanciare (S11)	35.120	29.852
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)	37.577	39.136
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.649	57.843
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.226	96.979

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
BONCEA Dragos Nicolae



CONTABIL,
Ec. DUȚEANU Ana-Maria

[Signature]