

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2019

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)		11.361
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:	1.034.121	989.318
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.034.121	1.000.679
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.034.121	1.000.679
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	4.031	3.574
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:	40.071	40.959
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	40.071	40.959
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	40.071	40.959
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.743	9.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.743	9.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.510	51.510
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.510	51.510
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:	54.844	44.252
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	54.844	44.252
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.227.664	17.076.556
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.227.664	17.076.556
18185	Total creante (rd.176+184)	7.227.664	17.076.556
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:	40.883	70.906
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	40.883	70.906
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		275.865
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		275.865
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		275.865
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:	1.691.782	1.475.384

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.691.782	1.475.384
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.691.782	1.475.384
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:	1.948.580	2.330.264
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.948.580	2.330.264
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)	668.346	413.469
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	832.532	522.086
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	32.597	35.304
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.533.475	970.859
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	56.047	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	56.047	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	262.000	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	262.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil