

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 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)		13.965
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:	36.064.256	39.931.117
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	36.064.256	39.945.082
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	36.064.256	39.945.082
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	238.032	381.791
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:	501.598	136.824
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	501.598	136.824
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	501.598	136.824
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	830.000	830.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	830.000	830.000
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:	21.796	21.796
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	21.796	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		21.796
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:	2.540.404	3.190.359
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	46.014	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.734.723	2.368.886
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	759.667	777.750
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	8.743	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	750.924	777.750
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	750.924	777.750
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.545.868	18.886.570
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.545.868	18.886.570
18185	Total creante (rd.176+184)	17.545.868	18.886.570
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:	20.829	24.434
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.189	19.389
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.640	5.045
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		26.507
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		26.507
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		400.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		426.507
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		426.507
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:	212.640	267.206
18321	-Societati nefinanciare (S11)	212.640	267.206
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)	1.422.648	980.490
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.121.622	1.274.212
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.544.270	2.254.702
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	215.470	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	215.470	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	669.980	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	669.980	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil