

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)		15.325
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	37.413.346
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	36.064.256	37.428.671
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	36.064.256	37.428.671
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		200
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	238.032	386.456
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	134.410
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	501.598	134.410
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	501.598	134.410
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		70.000
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		70.000
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	3.070.217
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	46.014	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.734.723	2.273.747
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	759.667	796.470
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	8.743	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	750.924	796.470
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	750.924	796.470
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.545.868	17.994.521
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.545.868	17.994.521
18185	Total creante (rd.176+184)	17.545.868	17.994.521
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	20.829	37.448
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.189	15.837
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.640	21.611
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		26.507
18264	- Altii rezidenti (Altii 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)		3.444.684
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.471.191
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.471.191
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	179.450
18321	-Societati nefinanciare (S11)	212.640	179.450
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	943.319
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.121.622	1.279.186
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		-1.263
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.544.270	2.221.242
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