

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 12 2019

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:	36.064.256	30.475.008
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	36.064.256	30.475.008
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	36.064.256	30.475.008
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	238.032	215.548
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	67.512
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	501.598	67.512
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	501.598	67.512
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	830.000	900.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	830.000	900.000
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	
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	1.862.172
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	46.014	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.734.723	1.053.060
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	759.667	765.389
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	8.743	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	750.924	765.389
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	750.924	765.389
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.545.868	17.304.181
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.545.868	17.304.181
18185	Total creante (rd.176+184)	17.545.868	17.304.181
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	34.679
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.189	19.477
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.640	15.202
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	466.439
18321	-Societati nefinanciare (S11)	212.640	466.439
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.422.648	970.389
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.121.622	1.310.083
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.544.270	2.280.472
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:	215.470	
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	
		669.980	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil