

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
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:	28.953.137	28.486.107
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.953.137	28.486.107
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.953.137	28.486.107
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	219.331	328.447
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:	206.935	181.079
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	206.935	181.079
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	206.935	181.079
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.282	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.282	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	1.282	
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.282	
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:	2.427.078	1.991.999
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	231.097	30.202
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.195.981	1.961.797
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	570	4.832
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	562	866
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.194.849	1.956.099
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.194.849	1.748.539
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.698.265	18.648.083
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.386.152	5.785.502
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	11.312.113	12.862.581
18185	Total creante (rd.176+184)	15.698.265	18.648.083
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:	401.574	360.380
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	158.584	167.997
18205	- societati nefinanciare (S11)	242.990	192.383
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.017.265
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.017.265
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.017.265
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:	3.056.300	2.930.900
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.056.300	2.930.900
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.056.300	2.930.900
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:	1.753.410	2.533.656
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.753.410	2.533.656
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)	4.345.617	2.998.818
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.929.623	3.944.829
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	340.202	369.565
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.615.442	7.313.212
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	11.323.496	2.406.294
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	11.323.496	2.406.294
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	609.158	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	609.158	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil