

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)		233
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	24.331.453
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.953.137	24.331.686
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.953.137	24.331.686
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	219.331	204.578
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	198.003
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	206.935	198.003
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	206.935	198.003
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	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	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	951.351
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	231.097	310.827
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.195.981	640.524
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	570	5.666
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	562	5.104
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.194.849	629.754
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.194.849	629.754
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.698.265	18.256.941
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.386.152	5.386.480
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	11.312.113	12.870.461
18185	Total creante (rd.176+184)	15.698.265	18.256.941
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	360.337
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	158.584	170.689
18205	- societati nefinanciare (S11)	242.990	189.648
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.521.944
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.521.944
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.521.944
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	2.868.200
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.056.300	2.868.200
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.056.300	2.868.200
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	3.642.144
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.753.410	3.642.144
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	2.843.748
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.929.623	3.997.863
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	340.202	362.481
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.615.442	7.204.092
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	11.323.496	321.184
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	321.184
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