

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:	1.466.490	1.922.545
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.466.490	1.922.545
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.466.490	1.922.545
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	4.800	1.689
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:	15.654	9.215
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.654	9.215
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.654	9.215
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	10.300	10.300
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	10.300	10.300
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:	3.935	5.060
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.935	5.060
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.626.047	3.607.152
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.286.466	2.315.413
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	339.581	1.291.739
18185	Total creante (rd.176+184)	1.626.047	3.607.152
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	6.539.104	6.427.797
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:	16.069	9.630
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	16.069	9.630
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		700.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		700.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		700.000
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:	2.701.063	2.471.423
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.701.063	2.471.423

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.701.063	2.471.423
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:	308.126	115.493
18321	-Societati nefinanciare (S11)	308.126	115.493
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)	179.892	108.709
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	324.902	160.333
18335	Total (rd.331+332+333+334)	504.794	269.042
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	690.774	690.774

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil