

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		70.440
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:	1.438.773	1.772.642
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	570.482	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.438.773	1.843.082
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.438.773	1.843.082
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	278.221	348.367
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:	218.356	232.509
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	218.356	232.509
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	218.356	232.509
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	16.560.727	18.637.727
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	16.560.727	18.637.727
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:	87.126	114.967
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	87.126	114.967
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	87.126	114.967
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:	11.261.321	14.582.906
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	11.261.321	14.582.906
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	25.235.380	32.633.847
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.432.575	9.276.410
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.802.805	23.357.437
18185	Total creante (rd.176+184)	25.235.380	32.633.847
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:	50.079.960	46.249.973
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.079.960	46.249.973
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.079.960	46.249.973
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	24.145	37.054

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18313	- Societati nefinanciare(S11)	24.145	37.054
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:	24.334.304	16.225.769
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.334.304	16.225.769
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)	8.742.859	4.272.648
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.742.859	4.091.920
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.751	11.363
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.499.469	8.375.931
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	10.808.532	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	10.808.532	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil