

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2019

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:	5.821.426	4.959.167
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.821.426	4.959.167
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.821.426	4.959.167
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:	24.975	32.611
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	24.975	32.611
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	24.975	32.611
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.789	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.789	
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:	58.202	59.876
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	58.202	59.876
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.269.561	7.137.643
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.269.561	7.137.643
18185	Total creante (rd.176+184)	6.269.561	7.137.643
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.059.969	1.059.969
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:	26.139	33.900
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	26.139	33.900
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.660.084
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.660.084
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.660.084
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:	15.587	15.587
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.587	15.587
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)	208.832	129.092
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	313.292	209.992

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	522.124	339.084
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	370.385	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	370.385	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil