

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: | 4.828.169 | 5.095.329 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 4.828.169 | 5.095.329 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 4.828.169 | 5.095.329 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 26.100 | 26.100 |
| 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: | 16.464 | 16.984 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 16.464 | 16.984 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 16.464 | 16.984 |
| 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: | 364.615 | 373.607 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 350.115 | 360.007 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 14.500 | 13.600 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.770.537 | 1.959.335 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.472.360 | 1.641.494 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 298.177 | 317.841 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.770.537 | 1.959.335 |
| 18194 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) | | 4.500 |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | | 4.500 |
| 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: | 117.813 | 32.915 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 78.789 | 17.084 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 39.024 | 15.831 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 89.008 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 89.008 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 89.008 |
| 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: | 179.474 | 196.107 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 179.474 | 196.107 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18332 | 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 138.515 | 89.930 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000) | 161.126 | 93.137 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 299.641 | 23.997 |
| 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) | 1.604.764 | 207.064 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 145.806 | 1.609.264 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 145.806 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil