

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)		2.642
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:	693.339	4.965.609
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	693.339	4.968.251
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	693.339	4.968.251
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		124
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:	382	382
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	382	382
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	382	382
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.500	3.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.500	3.500
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:	18.049	8.278
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	18.049	8.278
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	445.204	571.660
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	445.204	571.660
18185	Total creante (rd.176+184)	445.204	571.660
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:	45.116	46.967
18205	- societati nefinanciare (S11)	45.116	46.967
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:	43.194	1.564
18321	-Societati nefinanciare (S11)	43.194	1.564
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)	111.499	49.470
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	158.574	81.710
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	16.268	16.268
18335	Total (rd.331+332+333+334)	286.341	147.448
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	10.000	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	10.000	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**