

## 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:	3.143.165	2.756.270
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.143.165	2.756.270
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.143.165	2.756.270
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.401	5.900
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:	29.937	25.967
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	29.937	25.967
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	29.937	25.967
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		31.256
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		31.256
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.905	89.905
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.905	89.905
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:	14.846	24.431
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.846	24.431
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.443.862	3.476.662
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.181.572	1.840.860
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.262.290	1.635.802
18185	Total creante (rd.176+184)	3.443.862	3.476.662
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:	84.694	91.750
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	20.415	26.821
18205	- societati nefinanciare (S11)	64.279	64.929
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	162.957	81.478
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	81.478
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		715.131
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	796.609

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	796.609
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:	2.362.880	2.362.880
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.362.880	2.362.880
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.362.880	2.362.880
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:	256.109	793.296
18321	-Societati nefinanciare (S11)	256.109	793.296
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)	220.570	176.990
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	300.398	235.964
18335	Total (rd.331+332+333+334)	520.968	412.954
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	111.947	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	102.947	
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	9.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	46.921	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	46.251	
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	670	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil