

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	351.725	18.000
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	351.725	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	351.725	18.000
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	351.725	18.000
1803			
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:	5.527	5.527
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.527	5.527
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.527	5.527
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.686	19.594
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.686	19.594
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	850.815	914.340
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	850.815	914.340
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	850.815	914.340
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		217.322
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		1.143.801
1820			
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:	11.032	19.216
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.527	5.527
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.505	13.689
1828			
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:	315.121	313.447
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	315.121	313.447
1829			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	315.121	313.447
1832			
18320	Datoriile 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:	125.400	293.862
18321	-Societati nefinanciare (S11)	125.400	293.862
1833			
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)	125.587	71.452
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	169.411	105.526
18335	Total (rd.331+332+333+334)	294.998	176.978
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	51.058	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	51.058	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil