

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)		726
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:	139.628	941.255
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	139.628	941.981
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	139.628	941.981
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	300	
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	11.149	2.013
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	11.149	2.013
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	553.821	763.576
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	553.821	763.576
18185	Total creante (rd.176+184)	553.821	763.576
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		139.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		139.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		139.000
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:	104.033	530.875
18321	-Societati nefinanciare (S11)	104.033	530.875
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)	98.269	71.843
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	141.688	99.212
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	44.494	45.468
18335	Total (rd.331+332+333+334)	284.451	216.523
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	170.403	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	170.403	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil