

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:	3.348.062	3.576.661
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		357.655
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.348.062	3.576.661
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.348.062	3.576.661
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.089.241	1.242.070
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.089.241	1.242.070
18185	Total creante (rd.176+184)	1.089.241	1.242.070
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	8.490.617	9.061.610
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:	102.876	405.666
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	102.876	405.666
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.624
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	102.876	409.290
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	102.876	409.290
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:	63.284	18.400
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63.284	18.400
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)	95.589	41.207
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	130.653	57.464
18335	Total (rd.331+332+333+334)	226.242	98.671
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)	3.403.969	3.403.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil