

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.322.288	6.545.513
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.322.288	6.545.513
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.322.288	6.545.513
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.320	4.320
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.320	4.320
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.320	4.320
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	3.701	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.701	
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.936.510	1.776.544
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.936.510	1.776.544
18185	Total creante (rd.176+184)	1.936.510	1.776.544
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	3.432.542	1.736.186
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	38.264	82.489
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	38.264	82.489
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	665	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	665	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	360.413	158.569
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	495.392	219.790
18335	Total (rd.331+332+333+334)	855.805	378.359
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	383.308	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	383.308	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil