

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 |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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 | 7.243.095 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 5.322.288 | 7.243.095 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 5.322.288 | 7.243.095 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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 | 2.236.733 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.936.510 | 2.236.733 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.936.510 | 2.236.733 |
| 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 | 1.775.170 |
| 18194 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale | | |
| 18194 | bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | |
| 18194 | POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) | | 34.606 |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale | | |
| 18195 | bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | |
| 18195 | POSTADERARE (ct.4500504) | | 34.606 |
| 18203 | 1.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 | 56.946 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 38.264 | 56.946 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare | | |
| 182671 | de | | |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | |
| 182671 | (ct.5190107+5190190) | | 2.200.000 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 2.200.000 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 2.200.000 |
| 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 | 665 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 665 | 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 | 160.913 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 495.392 | 225.858 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 855.805 | 386.771 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 383.308 | 383.308 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 383.308 | 383.308 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**