

VAI DRAGULI ZARNEI

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 03 2020

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)		11.953
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:	6.118.570	9.268.846
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.118.570	9.280.799
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.118.570	9.280.799
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.573	1.606
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:	151.291	155.210
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	151.291	155.210
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	151.291	155.210
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	901.098	1.285.786
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	901.098	1.285.786
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.478.828	1.478.828
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.478.828	1.478.828
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	693.978	151.810
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	145.533	85.998
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.277	64.083
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	492.168	1.729
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	492.168	1.729
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	492.168	1.729
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.778.876	15.440.162
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.423.395	5.860.093
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.355.481	9.580.069
18185	Total creante (rd.176+184)	10.778.876	15.440.162
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		76.384
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		833
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4500504)		833
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:	1.696.934	1.545.978
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	64.108	66.473
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.967	45.777
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	1.599.859	1.433.728
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.599.859	1.433.728
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.051.115
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.051.115
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.051.115
18280	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:	14.993.444	14.558.700
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	14.993.444	14.558.700
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.993.444	14.558.700
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:	442.909	614.124
18321	-Societati nefinanciare (S11)	442.909	614.124
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)	1.104.851	1.553.585
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.041.260	1.146.330
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	223.349	221.768
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.369.460	2.921.683
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	166.242	166.242
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	166.242	166.242
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	94.921	17.296
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	94.921	17.296

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil