

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019

| 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: | 767.948 | 460.508 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 767.948 | 460.508 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 767.948 | 460.508 |
| 18023 | Alte valori | | |
| | (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 20.060 | 16.068 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare | | |
| 18332 | locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ | | |
| 18932 | 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: | 66.030 | 102.998 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 66.030 | 102.998 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 66.030 | 102.998 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare | | |
| 18131 | (ct.2600200-2960102)(S11) | 22.220 | 22.220 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin | | |
| 18134 | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 22.220 | 22.220 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile | | |
| 18165 | locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ | | |
| 18165 | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) | | |
| 18165 | Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 350.174 | 385.005 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 350.174 | 385.005 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), | | |
| 18176 | din care: | 3.252.230 | 4.177.469 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 3.252.230 | 4.177.469 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 3.252.230 | 4.177.469 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / | | |
| 18191 | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | | |
| | POSTADERARE | | |
| 18191 | (ct.4580301) | 114.468 | 114.468 |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea | | |
| 18262 | acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ | | |
| 18262 | 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), | | |
| 18262 | din care acordate de: | 397.086 | 231.634 |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 397.086 | 231.634 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare | | |
| | de | | |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | |
| | (ct.5190107+5190190) | | 338.119 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 397.086 | 569.753 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 397.086 | 569.753 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) | | |
| 18286 | de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ | | |
| 18286 | 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 893.442 | 1.092.939 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 893.442 | 1.092.939 |