

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
0	TOTAL JUDET ARAD		
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:	1.065.753	969.784
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.065.753	969.784
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.065.753	969.784
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:	3.370	3.910
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.370	3.910
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.370	3.910
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	8.900	8.900
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	8.900	8.900
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		789.367
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		789.367
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		789.367
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.970	4.510
18313	- Societati nefinanciare(S11)	3.970	4.510
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:	16.760	457.425
18321	-Societati nefinanciare (S11)	16.760	457.425
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)	69.181	85.558
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	96.507	116.723
18335	Total (rd.331+332+333+334)	165.688	202.281

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil