

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019

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+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:		
12	JUDETUL CALARASI	143.067	1.200.477
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		
12	JUDETUL CALARASI	143.067	1.200.477
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		
12	JUDETUL CALARASI	143.067	1.200.477
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:		
12	JUDETUL CALARASI	2.714	13.925
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)		
12	JUDETUL CALARASI	2.714	13.925
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		
12	JUDETUL CALARASI	2.714	13.925
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
12	JUDETUL CALARASI	2.162.674	1.906.274
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		
12	JUDETUL CALARASI	2.162.674	1.906.274
18185	Total creante (rd.176+184)		
12	JUDETUL CALARASI	2.162.674	1.906.274
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		
12	JUDETUL CALARASI	716.846	693.390
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		
12	JUDETUL CALARASI	124.107	124.107
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:		
12	JUDETUL CALARASI	8.320	8.320
18205	- societati nefinanciare (S11)		
12	JUDETUL CALARASI	8.320	8.320
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		
12	JUDETUL CALARASI		114.009
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
12	JUDETUL CALARASI	5.574	167.936
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
12	JUDETUL CALARASI	5.574	167.936
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)		
12	JUDETUL CALARASI	124.471	58.540
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		
12	JUDETUL CALARASI	168.988	84.150
18335	Total (rd.331+332+333+334)		
12	JUDETUL CALARASI	293.459	142.690
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		
12	JUDETUL CALARASI	65.919	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		
12	JUDETUL CALARASI	65.919	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil