

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

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:	3.041.102	3.323.590
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.041.102	3.323.590
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.041.102	3.323.590
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.000	6.200
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:	32.257	38.910
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	32.257	38.910
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	32.257	38.910
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.905	89.905
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.905	89.905
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:	1.094	1.194
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.094	1.194
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.139.757	3.550.278
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.062.601	2.035.444
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.077.156	1.514.834
18185	Total creante (rd.176+184)	2.139.757	3.550.278
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:	100.299	105.759
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	33.270	39.696
18205	- societati nefinanciare (S11)	67.029	66.063
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	162.957	81.479
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	81.479
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		492.907
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	574.386
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	574.386
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.199.922	2.199.922
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.199.922	2.199.922
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.199.922	2.199.922
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:	1.585.085	4.168.697
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.585.085	4.168.697
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)	144.685	158.798
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	228.493	238.840
18335	Total (rd.331+332+333+334)	373.178	397.638
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		2.962.786

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil