

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

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	4.023.184
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.041.102	4.023.184
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.041.102	4.023.184
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.000	4.950
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	42.048
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	32.257	42.048
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	32.257	42.048
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	10.215
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.094	10.215
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.139.757	3.038.298
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.062.601	1.644.308
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.077.156	1.393.990
18185	Total creante (rd.176+184)	2.139.757	3.038.298
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		18.810
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		2.877
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	110.698
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	33.270	42.910
18205	- societati nefinanciare (S11)	67.029	67.788
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		768.832
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	850.311
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	850.311
18286	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:	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	1.286.267
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.585.085	1.286.267
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	137.668
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	228.493	230.378
18335	Total (rd.331+332+333+334)	373.178	368.046

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil