

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 03 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		6.815
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:	30.475.008	33.855.571
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	30.475.008	33.862.386
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	30.475.008	33.862.386
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	215.548	214.023
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:	67.512	70.145
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	67.512	70.145
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	67.512	70.145
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	900.000	900.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	900.000	900.000
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:	1.862.172	2.798.977
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.053.060	1.954.512
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	765.389	800.742
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	765.389	800.742
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	765.389	800.742
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.304.181	22.809.358
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.304.181	22.809.358
18185	Total creante (rd.176+184)	17.304.181	22.809.358
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:	34.679	42.664
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	19.477	20.027
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.202	22.637
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.130.309
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.130.309
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.130.309
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	466.439	240.982
18321	-Societati nefinanciare (S11)	466.439	240.982
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)	970.389	946.897
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.310.083	1.435.935
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.280.472	2.382.832

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**