

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		11.843
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	31.071.419
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	30.475.008	31.083.262
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	30.475.008	31.083.262
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	215.548	197.217
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	196.380
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	67.512	196.380
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	67.512	196.380
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	900.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	900.000	1.020.000
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	1.989.550
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.053.060	1.534.588
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	765.389	454.962
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	765.389	454.962
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	765.389	454.962
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.304.181	19.011.401
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.304.181	19.011.401
18185	Total creante (rd.176+184)	17.304.181	19.011.401
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	34.150
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	19.477	20.977
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.202	13.173
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:		10.521
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		10.521
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		8.428.424
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		8.438.945
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.438.945
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:	466.439	570.846
18321	-Societati nefinanciare (S11)	466.439	570.846
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	1.023.120
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.310.083	1.361.267
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.280.472	2.384.387

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil