

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		125.690
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	36.134.222
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	30.475.008	36.259.912
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	30.475.008	36.259.912
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	215.548	379.410
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	88.120
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	67.512	88.120
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	67.512	88.120
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	2.499.671
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.053.060	1.956.957
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	765.389	498.991
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	765.389	498.991
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	765.389	498.991
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.304.181	20.169.228
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.304.181	20.169.228
18185	Total creante (rd.176+184)	17.304.181	20.169.228
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	40.151
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	19.477	20.627
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.202	19.524
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:		19.167
18264	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		19.167
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)		4.600.575
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.619.742
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.619.742
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	1.287.057
18321	-Societati nefinanciare (S11)	466.439	1.287.057
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	1.019.438
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.310.083	1.327.456
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.280.472	2.346.894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil