

## 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:	18.773.457	24.147.099
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.773.457	24.147.099
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.773.457	24.147.099
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	216.091	259.532
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:	258.182	280.842
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	258.182	280.842
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	258.182	280.842
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	2.800.541	842.150
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	319.851	317.262
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.480.690	524.888
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		2.381
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.480.690	522.507
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.480.690	522.507
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.477.533	18.497.187
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.670.634	8.071.889
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.806.899	10.425.298
18185	Total creante (rd.176+184)	15.477.533	18.497.187
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:	410.046	289.971
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	180.748	203.518
18205	- societati nefinanciare (S11)	229.298	86.453
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.030.187
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.030.187
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.030.187
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:	2.805.500	2.680.100

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.805.500	2.680.100
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.805.500	2.680.100
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:	1.850.488	3.903.283
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.850.488	3.903.283
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)	2.895.089	3.266.222
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.086.938	4.792.143
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	378.900	416.532
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.360.927	8.474.897
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)		886.634
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	321.184	191.865
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	321.184	191.865

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil