

## 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)		5.144
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:	730.149	751.756
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	730.149	756.900
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	730.149	756.900
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.538	2.445
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:	41.904	43.384
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.904	43.384
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.904	43.384
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.743	9.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.743	9.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	51.710	81.710
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	51.710	81.710
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:	45.051	156.155
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	45.051	156.155
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.821.746	10.442.096
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.821.746	10.442.096
18185	Total creante (rd.176+184)	7.821.746	10.442.096
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:	40.976	142.225
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	40.976	42.225
18205	- societati nefinanciare (S11)		100.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		501.849
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		501.849
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		501.849
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.473.837	1.255.763
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.473.837	1.255.763
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.473.837	1.255.763
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:	2.318.598	3.725.875
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.318.598	3.725.875
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)	406.276	466.059
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	467.600	533.752
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	34.813	63.110
18335	Total (rd.331+332+333+334)	908.689	1.062.921

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil