

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
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:	841.997	1.582.920
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	841.997	1.582.920
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	841.997	1.582.920
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	106	78
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:	702	561
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	702	561
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	702	561
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	365.760	365.760
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	365.760	365.760
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		10
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		10
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:	460.458	230.251
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	460.458	230.251
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.473.667	2.072.503
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.473.667	2.072.503
18185	Total creante (rd.176+184)	1.473.667	2.072.503
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:	14.430	22.119
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		10.609
18205	- societati nefinanciare (S11)	14.430	11.510
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:	1.080.700	967.993
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.080.700	967.993
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		237.434
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.080.700	1.205.427
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.080.700	1.205.427
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	961.443	871.307
18290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	961.443	871.307
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	961.443	871.307
18321	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:	2.377.279	227.298
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.377.279	227.298
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)	201.020	192.766
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	264.715	272.307
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	81.082	85.048
18335	Total (rd.331+332+333+334)	546.817	550.121
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)	412.645	412.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil