

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		36.834
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.118.570	8.125.690
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.118.570	8.162.524
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.118.570	8.162.524
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.573	3.878
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	151.291	156.711
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	151.291	156.711
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	151.291	156.711
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	901.098	1.167.330
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	901.098	1.167.330
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.478.828	1.478.828
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.478.828	1.478.828
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	693.978	259.388
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	145.533	52.417
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.277	206.971
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	492.168	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	492.168	
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	492.168	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	10.778.876	13.666.683
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.423.395	5.769.434
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.355.481	7.897.249
18185	Total creante (rd.176+184)	10.778.876	13.666.683
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		76.384
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.696.934	1.168.476
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	64.108	50.547
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.967	69.387

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	1.599.859	1.048.542
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.599.859	1.048.542
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.677.781
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.677.781
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.677.781
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	14.993.444	14.159.263
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	14.993.444	14.159.263
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.993.444	14.159.263
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+18. 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	442.909	2.004.116
18321	-Societati nefinanciare (S11)	442.909	2.004.116
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+18331 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+18331 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.104.851	1.523.437
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+18332 4280101)	1.041.260	1.105.997
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+18333 4290000+4380000)	223.349	204.244
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.369.460	2.833.678
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	166.242	166.242
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	166.242	166.242
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	94.921	3.594
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	94.921	3.594

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
