

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:	8.022.441	8.641.943
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.022.441	8.641.943
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.022.441	8.641.943
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		1.957
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		1.957
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	13.500	12.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	13.500	12.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		1.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		1.500
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:	21.000	21.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	21.000	21.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.450.699	19.374.004
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.450.699	19.374.004
18185	Total creante (rd.176+184)	2.450.699	19.374.004
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	562.448	562.448
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:	164.000	173.602
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	164.000	173.602
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.539.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.539.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.539.000
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)	295.693	337.559
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	287.304	299.239
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	(ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000) Total (rd.331+332+333+334)	617 583.614	617 637.415

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**