

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		33.636
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:	2.365.304	7.284.949
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.365.304	7.318.585
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.365.304	7.318.585
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	149.258	134.495
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:	56.864	58.503
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	56.864	58.503
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	56.864	58.503
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	809.000	809.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	809.000	809.000
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:	3.683.462	2.169.235
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	640.852	1.053.725
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.042.610	1.115.510
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.042.610	1.115.510
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.042.610	1.115.510
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.214.785	6.176.914
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.214.785	6.176.914
18185	Total creante (rd.176+184)	5.214.785	6.176.914
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:	505.028	543.748
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	504.064	543.163
18205	- societati nefinanciare (S11)	964	585
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.768.807
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.768.807
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.768.807
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:	1.765.792	4.444.193

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.765.792	4.444.193
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)	1.515.547	1.566.634
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.018.780	2.112.835
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	195.320	193.983
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.729.647	3.873.452
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)		134.214
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	253.231	253.231
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	253.231	253.231

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil