

## 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:	18.773.457	21.726.720
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.773.457	21.726.720
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.773.457	21.726.720
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	216.091	405.693
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:	258.182	264.530
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	258.182	264.530
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	258.182	264.530
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		62.446
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		62.446
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:	2.800.541	958.999
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	319.851	159.556
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.480.690	799.443
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		80.000
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		2.329
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.480.690	717.114
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.480.690	717.114
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.477.533	16.785.742
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.670.634	7.109.714
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.806.899	9.676.028
18185	Total creante (rd.176+184)	15.477.533	16.785.742
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:	410.046	496.125
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	180.748	197.767
18205	- societati nefinanciare (S11)	229.298	298.358
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		8.233.879

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		8.233.879
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.233.879
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.805.500	2.617.400
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.805.500	2.617.400
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.805.500	2.617.400
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:	1.850.488	4.905.293
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.850.488	4.905.293
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)	2.895.089	3.083.569
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	4.086.938	4.654.156
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	378.900	421.924
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.360.927	8.159.649
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	321.184	191.865
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	321.184	191.865

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil