

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
1800			
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:	288.993	661.637
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	288.993	661.637
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	288.993	661.637
1803			
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:	1.800	2.400
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.800	2.400
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.800	2.400
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	383.165	386.325
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	383.165	386.325
1815			
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:	1.222.233	1.222.233
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.222.233	1.222.233
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.312.245	1.572.056
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.312.245	1.572.056
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.312.245	1.572.056
1820			
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:	4.600	5.500
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.900	2.500
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.700	3.000
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		32.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		32.000
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		32.000
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	54.517	11.581
18321	-Societati nefinanciare (S11)	54.517	11.581
1833			
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)	45.238	47.139
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	58.736	61.666
18335	Total (rd.331+332+333+334)	103.974	108.805

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil