

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.512.032	12.070.915
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.512.032	12.070.915
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	745.818	745.786
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	745.818	745.786
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	860.584	860.584
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	860.584	860.584
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:	3.210.892	2.338.160
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	3.210.892	2.338.160
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:	23.357	30.066
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	23.357	30.066
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.118.247	6.579.299
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.579.672	3.369.933
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.538.575	3.209.366
18185	Total creante (rd.176+184)	5.118.247	6.579.299
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.816.729	1.816.729
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		853.124
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		853.124
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:	809.433	863.365
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	809.433	863.365
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.898.187
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.898.187
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)	123.986	144.805
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	237.717	261.234
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	27.786	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	389.489	406.039
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)	3.081.523	3.085.622

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil