

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:	619.210	542.135
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	619.210	542.135
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	619.210	542.135
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.800	1.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.800	1.800
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:	88.465	88.918
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	88.465	88.918
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	86.818	222.303
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	86.818	222.303
18185	Total creante (rd.176+184)	86.818	222.303
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		265.963
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		265.963
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		265.963
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	2.100	2.100
18313	- Societati nefinanciare(S11)	2.100	2.100
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:	135.281	156.196
18321	-Societati nefinanciare (S11)	135.281	156.196
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)	110.340	146.611
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	77.851	80.939
18335	Total (rd.331+332+333+334)	188.191	227.550

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil