

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

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.510000+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:	3.122.256	2.892.969
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.122.256	2.892.969
1801			
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+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	35.216	42.345
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	35.216	42.345
18038	Total (in baze accrua)(rd.36+37)	35.216	42.345
1815			
18157	Creante comerciale necurente legate 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:	49.954	44.634
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	49.954	44.634
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18177	din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.416.375	7.915.628
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	6.416.375	7.915.628
1819			
18191	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.059.969	1.059.969
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	36.919	43.323
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	36.919	43.323
1826			
182671	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.541.524
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.541.524
18275	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.541.524

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1832			
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:	15.587	15.587
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.587	15.587
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)	128.129	130.404
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	211.544	221.290
18335	Total (rd.331+332+333+334)	339.673	351.694

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature in blue ink.