

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 |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 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: | 570.499 | 358.550 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 570.499 | 358.550 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 570.499 | 358.550 |
| 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: | 111.215 | 68.732 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 111.215 | 68.732 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 155.335 | 296.709 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 155.335 | 296.709 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 155.335 | 296.709 |
| 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: | | 90.219 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | | 90.219 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 531.968 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 531.968 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 531.968 |
| 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: | | 11.435 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | | 11.435 |
| 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) | 67.848 | 80.636 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 74.121 | 80.114 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 141.969 | 160.750 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil