

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
762	OARJA		
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:	3.948.232	4.718.100
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.948.232	4.718.100
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.948.232	4.718.100
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:	6.411	6.365
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.411	6.365
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.411	6.365
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	137.000	138.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	137.000	138.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.528.403	4.190.489
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.528.403	4.190.489
18185	Total creante (rd.176+184)	2.528.403	4.190.489
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.900.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.900.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.900.000
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:	118.942	149.883
18321	-Societati nefinanciare (S11)	118.942	149.883
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)	73.772	76.364
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	107.276	111.311
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	18.945	29.656
18335	Total (rd.331+332+333+334)	199.993	217.331
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		154.984

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil