

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
1800			
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:	672.249	198.420
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	672.249	198.420
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	672.249	198.420
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	31.250	
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+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	20.703	23.326
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	20.703	23.326
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	20.703	23.326
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	61.687	88.231
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	61.687	88.231
1816			
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:	421.858	488.793
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	421.858	488.793
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.609.457	3.016.811
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.609.457	3.016.811
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.609.457	3.016.811
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	258.973	258.973
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	70.293	70.293
1820			
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:	24.868	27.519
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	20.968	23.619

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.900	3.900
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		582.038
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		582.038
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		582.038
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	933.228	816.575
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	933.228	816.575
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	933.228	816.575
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:		69.164
18321	-Societati nefinanciare (S11)		69.164
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)	129.494	141.776
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	197.066	215.925
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	580	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	327.140	357.701

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil