

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2020

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:	18.000	47.173
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.000	47.173
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.000	47.173
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		26.450
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:	5.527	5.527
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.527	5.527
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.527	5.527
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	19.594	45.056
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	19.594	45.056
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	914.340	1.008.347
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	914.340	1.008.347
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	914.340	1.008.347
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	217.322	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.143.801	
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:	19.216	20.016
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.527	5.527
18205	- societati nefinanciare (S11)	13.689	14.489
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:	313.447	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	313.447	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	313.447	
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:	293.862	31.082
18321	-Societati nefinanciare (S11)	293.862	31.082
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)	71.452	82.352
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	105.526	112.763
18335	Total (rd.331+332+333+334)	176.978	195.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil