

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

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:	288.993	679.060
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	288.993	679.060
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	288.993	679.060
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:	1.800	2.100
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.800	2.100
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.800	2.100
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	383.165	382.051
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	383.165	382.051
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale 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:	1.222.233	1.222.233
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.222.233	1.222.233
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.312.245	1.647.117
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.312.245	1.647.117
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.312.245	1.647.117
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:	4.600	4.900
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.900	2.200
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.700	2.700
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:	54.517	57.432
18321	-Societati nefinanciare (S11)	54.517	57.432
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)	45.238	47.194
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4280101) Total (rd.331+332+333+334)	58.736 103.974	60.811 108.005

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil