

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:	288.993	217.641
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	288.993	217.641
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	288.993	217.641
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		24.650
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	2.700
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.800	2.700
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.800	2.700
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	383.165	384.238
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	383.165	384.238
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	1.533.855
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.312.245	1.533.855
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.312.245	1.533.855
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	5.800
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.900	2.800
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.700	3.000
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		117.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		117.000
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		117.000
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	117.312
18321	-Societati nefinanciare (S11)	54.517	117.312
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	49.913
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.736	59.878
18335	Total (rd.331+332+333+334)	103.974	109.791

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil