

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
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:	315.817	908.507
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	315.817	908.507
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	315.817	908.507
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.300	
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:	6.053	4.855
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.053	4.855
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.456.342	2.019.720
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.456.342	2.019.720
18185	Total creante (rd.176+184)	1.456.342	2.019.720
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:	500	1.500
18205	- societati nefinanciare (S11)	500	1.500
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:	90.584	40.181
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	90.584	40.181
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	90.584	40.181
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:	324.351	1.303.850
18321	-Societati nefinanciare (S11)	324.351	1.303.850
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)	45.053	63.297
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	91.912	93.275
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	37.890	43.072
18335	Total (rd.331+332+333+334)	174.855	199.644

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil