

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:	74.351	15.033
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	74.351	15.033
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	74.351	15.033
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:	784	784
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	784	784
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	784	784
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	6.200	6.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.200	6.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.677.152	1.585.201
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.677.152	1.585.201
18185	Total creante (rd.176+184)	1.677.152	1.585.201
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:	22.855	30.629
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.855	30.629
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:	628.538	103.930
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	628.538	103.930
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	628.538	103.930
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:	1.458.932	2.042.196
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.458.932	2.042.196
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	527.221	423.818
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	120.908	158.652
18335	Total (rd.331+332+333+334)	648.129	582.470

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil