

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
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:	571.443	2.036.122
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	571.443	2.036.122
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	571.443	2.036.122
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.075	43.125
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:	5.257	5.257
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.257	5.257
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.257	5.257
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	157.524	166.279
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	157.524	166.279
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.723.199	8.893.618
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.723.199	8.893.618
18185	Total creante (rd.176+184)	8.723.199	8.893.618
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:		18.339
18321	-Societati nefinanciare (S11)		18.339
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)	141.578	154.111
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	152.595	167.996
18335	Total (rd.331+332+333+334)	294.173	322.107
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.260	3.260
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3.260	3.260

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil