

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:	5.182.088	5.922.866
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.182.088	5.922.866
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.182.088	5.922.866
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.934	60.934
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:	5.913	6.313
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.913	6.313
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.913	6.313
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.692	6.482
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.692	6.482
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.763.129	4.861.527
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.763.129	4.861.527
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.763.129	4.861.527
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.178.415	9.178.415
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:	144.148	149.058
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.013	6.413
18205	- societati nefinanciare (S11)	138.135	142.645
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		68.146
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		68.146
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		68.146
1828			
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:	761.658	726.525
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	761.658	726.525
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	761.658	726.525
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		36.009
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11)		36.009
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)	64.366	67.096
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	93.883	98.158
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	7.765	7.765
18335	Total (rd.331+332+333+334)	166.014	173.019

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil