

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: | 5.182.088 | 5.635.208 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 5.182.088 | 5.635.208 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 5.182.088 | 5.635.208 |
| 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 | 6.813 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 5.913 | 6.813 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 5.913 | 6.813 |
| 1805 | | | |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 3.692 | |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 3.692 | |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 3.763.129 | 4.453.928 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 3.763.129 | 4.453.928 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 3.763.129 | 4.453.928 |
| 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 | 9.264.012 |
| 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 | 158.672 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 6.013 | 6.913 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 138.135 | 151.759 |
| 1826 | | | |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 415.816 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 415.816 |
| 1827 | | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 415.816 |
| 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 | 691.392 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 761.658 | 691.392 |
| 1829 | | | |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 761.658 | 691.392 |
| 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 | 63.927 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| | 4280101) | 93.883 | 97.672 |
| 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 | 169.364 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil