

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
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	5.592.815
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.182.088	5.592.815
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.182.088	5.592.815
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.934	60.839
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	7.119
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.913	7.119
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.913	7.119
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	4.321.047
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.763.129	4.321.047
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.763.129	4.321.047
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	9.264.013
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	163.074
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.013	7.219
18205	- societati nefinanciare (S11)	138.135	155.855
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	691.391
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	761.658	691.391
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	761.658	691.391

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	78.785
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	93.883	109.435
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	195.985

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil