

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:	22.624	158.348
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	22.624	158.348
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	22.624	158.348
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:	37.026	38.115
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.026	38.115
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.026	38.115
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	41.666	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	41.666	
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		181.810
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		181.810
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	348.335	358.155
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	333.615	352.638
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.720	5.517
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	348.335	358.155
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:	41.225	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	38.586	
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.639	
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:	851.239	548.984
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)	851.239	548.984

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	851.239	548.984
1832			
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:	1.067.112	800.851
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.067.112	800.851
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)	185.091	388.740
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	168.647	154.616
18335	Total (rd.331+332+333+334)	353.738	543.356
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	824.988	824.988
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	824.988	824.988

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil