

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	488.295	2.745.518
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	488.295	2.745.518
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	488.295	2.745.518
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	75.792	73.696
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.252	2.252
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.252	2.252
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.252	2.252
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	99.088	98.038
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	99.088	98.038
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	64.933	77.403
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	64.933	77.403
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	224.272	573.704
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	224.272	573.704
18185	Total creante (rd.176+184)	224.272	573.704
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE (ct.4580301)	3.234.819	1.174.826
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	2.252	2.252
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.252	2.252
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		387.710
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		387.710
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		387.710
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	20.784	16.150
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.784	16.150
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	20.784	16.150
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	848.038	1.000.687
18321	-Societati nefinanciare (S11)	848.038	1.000.687
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	59.787	64.313
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	83.525	89.197
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	13.893	16.176
18335	Total (rd.331+332+333+334)	157.205	169.686

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil