

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
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:	1.402.919	592.728
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.402.919	592.728
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.402.919	592.728
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		34.862
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		34.862
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.610.046	1.987.880
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.610.046	1.987.880
18185	Total creante (rd.176+184)	1.610.046	1.987.880
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.016.315
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.016.315
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.016.315
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:	176.068	142.591
18321	-Societati nefinanciare (S11)	176.068	142.591
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)	40.886	58.609
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	53.936	52.913
18335	Total (rd.331+332+333+334)	94.822	111.522

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil