

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2021

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:	4.163.340	6.281.884
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.163.340	6.281.884
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.163.340	6.281.884
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:	11.624	11.624
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.624	11.624
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.624	11.624
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	32.363	32.363
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	32.363	32.363
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	195.800	196.500
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	195.800	196.500
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.900	1.900
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.900	1.900
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:	46.001	81.736
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	46.001	81.736
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.542.857	2.004.037
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.542.857	2.004.037
18185	Total creante (rd.176+184)	1.542.857	2.004.037
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:	80.575	75.237
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	80.575	75.237
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.398.541
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.398.541
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.398.541
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	6.250	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	6.250	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	5.505.052	211
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.505.052	211
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)	223.871	237.894
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	313.162	331.757
18335	Total (rd.331+332+333+334)	537.033	569.651
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	32.363	32.363
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	32.363	32.363

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil