

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31.03.2021

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:	115.413	549.235
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	115.413	549.235
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	115.413	549.235
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:	24.205	25.160
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	24.205	25.160
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	24.205	25.160
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	81.217	84.195
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	81.217	84.195
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:	488.793	488.793
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	488.793	488.793
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.402.287	3.121.520
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.402.287	3.121.520
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.402.287	3.121.520
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	212.967	212.967
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	35.292	35.292
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:	28.296	53.210
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	24.396	25.598
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.900	27.612
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	777.690	738.806
1829	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	777.690	738.806
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	777.690	738.806
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)	143.765	148.687
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	219.599	228.128
18335	Total (rd.331+332+333+334)	363.364	376.815

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil