

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021

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	156.715
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	115.413	156.715
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	115.413	156.715
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	26.474
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	24.205	26.474
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	24.205	26.474
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	81.217	86.458
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	81.217	86.458
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	3.109.446
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.402.287	3.109.446
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.402.287	3.109.446
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	37.104
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	24.396	26.912
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.900	10.192
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	699.921
1829	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	777.690	699.921
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	777.690	699.921
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:		146.012
18321	-Societati nefinanciare (S11)		146.012
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	151.099
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	219.599	231.909
18335	Total (rd.331+332+333+334)	363.364	383.008

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil