

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
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	225.370
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	115.413	225.370
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	115.413	225.370
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	27.788
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	24.205	27.788
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	24.205	27.788
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	81.217	98.459
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	81.217	98.459
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	2.791.138
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.402.287	2.791.138
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.402.287	2.791.138
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	35.246
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	24.396	28.226
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.900	7.020
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		57.193
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		57.193
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		57.193
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	777.690	661.037
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	777.690	661.037
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	777.690	661.037
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:		181.555
18321	-Societati nefinanciare (S11)		181.555
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	144.609
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	219.599	226.128
18335	Total (rd.331+332+333+334)	363.364	370.737

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil