

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.363
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:	1.912.842	3.081.801
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.912.842	3.094.164
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.912.842	3.094.164
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		400
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.210	1.810
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.210	1.810
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.000	2.000
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:	17.418	8.926
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	17.418	8.926
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	973.993	1.148.681
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	973.993	1.148.681
18185	Total creante (rd.176+184)	973.993	1.148.681
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:		310
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		310
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:	1.662.354	394.853
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.662.354	394.853
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)	69.357	66.509
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	101.429	100.398
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	16.642	22.748
18335	Total (rd.331+332+333+334)	187.428	189.655
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.672	13.760
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	20.672	13.760

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**