

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.194
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	3.176.362
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.912.842	3.179.556
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.912.842	3.179.556
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	1.210
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.210	1.210
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	15.258
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	17.418	15.258
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	973.993	1.846.888
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	973.993	1.846.888
18185	Total creante (rd.176+184)	973.993	1.846.888
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:		132
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		132
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	54.831
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.662.354	54.831
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	50.325
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	101.429	93.915
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	16.642	29.497
18335	Total (rd.331+332+333+334)	187.428	173.737
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ct.1510103)		20.672	13.760

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**