

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)		912
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:	1.423.891	927.191
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.423.891	928.103
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.423.891	928.103
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:	3.200	3.200
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.200	3.200
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.200	3.200
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	90.369	87.778
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	90.369	87.778
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	41.200	41.200
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	41.200	41.200
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:	3.249	102.954
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.249	102.954
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.592.775	1.822.507
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.592.775	1.822.507
18185	Total creante (rd.176+184)	1.592.775	1.822.507
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:	9.010	14.934
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.200	3.200
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.810	11.734
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		820.359
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		820.359
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		820.359
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:	277	277
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	277	277
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	277	277

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		39.493
18321	-Societati nefinanciare (S11)		39.493
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)	53.331	53.681
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.014	76.304
18335	Total (rd.331+332+333+334)	129.345	129.985

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil