

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.03.2021

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)		15.863
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	1.541.139
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.423.891	1.557.002
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.423.891	1.557.002
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	97.706
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	90.369	97.706
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	4.643
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.249	4.643
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.592.775	1.980.125
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.592.775	1.980.125
18185	Total creante (rd.176+184)	1.592.775	1.980.125
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	7.792
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.200	3.200
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.810	4.592
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
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:		59.696
18321	-Societati nefinanciare (S11)		59.696
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	53.331	53.556
18335	Total (rd.331+332+333+334)	76.014	77.050
		129.345	130.606

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil