

**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
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:	1.049.847	1.575.123
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.049.847	1.575.123
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.049.847	1.575.123
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	78	42
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:	81	239
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	81	239
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	81	239
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	365.760	371.020
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	365.760	371.020
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10	10.000
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)	249.149	307.491
18166	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	249.149	307.491
18176	-de la gospodariile populatie (S14)	249.149	307.491
18177	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.106.912	2.022.775
18185	- de la gospodariile populatie (S14)	2.106.912	2.022.775
18185	Total creante (rd.176+184)	2.106.912	2.022.775
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:	8.131	22.131
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		13.500
18205	- societati nefinanciare (S11)	8.131	8.631
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	967.993	967.993
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	967.993	967.993
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		97.288
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	967.993	1.065.281
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	967.993	1.065.281
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	841.262	811.216
18290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	841.262	811.216
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	841.262	811.216
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11)	164.814	761.861
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)	179.152	172.780
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	222.934	244.155
18335	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	80.760	88.128
18341	Total (rd.331+332+333+334)	482.846	505.063
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTA DERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	412.645	412.645

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
