

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.331.629	5.217.980
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.331.629	5.217.980
18023	Alte valori	4.331.629	5.217.980
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.150	8.200
18036	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:		
18038	Total (in baze cash) (rd.32+35)	147.125	150.766
18051	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	147.125	150.766
18052	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	99.152	63.680
18131	Total (in baze cash) (rd.51)	99.152	63.680
18134	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.905	89.905
18165	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) Creeante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la societati nefinanciare (S11) 1.Creeante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	89.905	89.905
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.665.805	4.025.668
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	291.506	616.286
18185	Total creeante (rd.176+184)	2.374.299	3.409.382
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.665.805	4.025.668
18204	- salariatiilor (gospodariile populatiei)(S143)	115.891	119.988
18205	- societati nefinanciare (S11)	44.679	48.513
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	71.212	71.475
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		342.492
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		342.492
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:	2.199.922	2.199.922
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.199.922	2.199.922

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.199.922	2.199.922
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.002.443	906.582
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+44440000+4460100+4460200+4480100)	2.002.443	906.582
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	142.702	164.058
18335	Total (rd.331+332+333+334)	240.116	214.079
		382.818	378.137

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil


