

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		10.988
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	14.536.846	19.013.870
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		1.711.087
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare		120.022
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.536.846	19.024.858
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.536.846	19.024.858
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	14.384	
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	47.557	65.934
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	533.165	307.700
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	83.951	3.302
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	533.165	307.700
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	533.165	307.700
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	51.955	65.590
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	51.955	65.590
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	21.949	2.502
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	12.522.920	13.452.920
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	12.522.920	13.452.920
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
	autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.793.358	2.971.216
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.793.358	2.971.216
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	24.229.057	28.441.085
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	24.229.057	28.441.085
18185	Total creante (rd.176+184)	24.229.057	28.441.085
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.863.446	2.201.090
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.936.984	2.046.271

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.936.984	2.046.271
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),		
18262	din care acordate de:	169.600	172.492
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	169.600	172.492
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		10.640.171
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	169.600	10.812.663
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	169.600	10.812.663
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:	28.420.344	23.759.534
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	28.420.344	23.759.534
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	28.420.344	23.759.534
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.790.719	1.602.125
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.790.719	1.602.125
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)	1.247.220	1.331.134
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.943.037	3.163.636
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	11.579	300
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.201.836	4.495.070
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.863.447	2.139.279

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil