

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
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:	2.164.186	2.440.696
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.164.186	2.440.696
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.164.186	2.440.696
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	110	26.443
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:	4.869	33.223
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.869	33.223
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.869	33.223
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	1.000	1.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.000	1.000
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:	331.722	489.307
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	331.722	489.307
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	7.293.072	8.246.257
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.293.072	8.246.257
18185	Total creante (rd.176+184)	7.293.072	8.246.257
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	270.257	1.569.309
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:	74.032	100.632
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	74.032	100.632
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		36.176
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		36.176
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		2.060.226
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.096.402
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.096.402

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	174.050	190.091
18321	-Societati nefinanciare (S11)	174.050	190.091
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	157.930	177.223
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	218.372	281.709
18335	Total (rd.331+332+333+334)	376.302	458.932

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil