

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 06 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:	1.852.862	5.973.524
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.852.862	5.973.524
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.852.862	5.973.524
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		17.000
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:	4.580	4.580
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.580	4.580
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.580	4.580
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	200	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:	196.643	279.729
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	106.935	90.009
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	89.708	189.720
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	700.727	947.742
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	665.126	916.575
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	35.601	31.167
18185	Total creante (rd.176+184)	700.727	947.742
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		500.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		500.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		500.000
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:	1.550.076	9.382
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.550.076	9.382
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)	47.857	49.712
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.683	74.576
18335	Total (rd.331+332+333+334)	119.540	124.288

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**