

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:	1.852.862	2.563.238
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.852.862	2.563.238
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.852.862	2.563.238
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		5.600
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	192.054
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	106.935	113.534
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	89.708	78.520
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	700.727	1.002.827
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	665.126	969.895
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	35.601	32.932
18185	Total creante (rd.176+184)	700.727	1.002.827
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	6.396
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.550.076	6.396
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	49.025
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.683	70.226
18335	Total (rd.331+332+333+334)	119.540	119.251

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**