

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.187
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:	23.278.369	33.001.353
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.278.369	33.003.540
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.278.369	33.003.540
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	193.628	183.141
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:	146.173	78.986
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	146.173	78.986
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	146.173	78.986
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.020.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.020.000	1.020.000
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:	1.910.842	2.808.879
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.137.574	2.137.335
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	729.545	627.821
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	729.545	627.821
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	729.545	627.821
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.445.164	19.862.468
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.445.164	19.862.468
18185	Total creante (rd.176+184)	18.445.164	19.862.468
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	30.655	30.959
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.721	23.025
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.934	7.934
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), din care acordate de:		11.958
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		11.958
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		1.473.169
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.485.127
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.485.127
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:	-488.632	265.018
18321	-Societati nefinanciare (S11)	-488.632	265.018
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)	1.034.473	1.001.881
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.452.568	1.396.157
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.487.041	2.398.038
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		35.682

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil