

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		11.099
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	31.914.414
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.278.369	31.925.513
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.278.369	31.925.513
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	193.628	174.555
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	78.862
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	146.173	78.862
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	146.173	78.862
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	2.802.666
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.137.574	1.999.822
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	729.545	759.121
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	729.545	759.121
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	729.545	759.121
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.445.164	19.247.233
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.445.164	19.247.233
18185	Total creante (rd.176+184)	18.445.164	19.247.233
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	31.159
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.721	23.225
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.934	7.934
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.094.344
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.094.344
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.094.344
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	-488.632	274.196
18321	-Societati nefinanciare (S11)	-488.632	274.196
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	979.477
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.452.568	1.382.104
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.487.041	2.361.581

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**