

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		93.985
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	31.167.295
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.278.369	31.261.280
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.278.369	31.261.280
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	193.628	186.544
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	90.332
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	146.173	90.332
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	146.173	90.332
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	2.949.912
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	45.486
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.137.574	2.341.276
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	729.545	563.150
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	729.545	563.150
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	729.545	563.150
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.445.164	20.868.009
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.445.164	20.868.009
18185	Total creante (rd.176+184)	18.445.164	20.868.009
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	30.805
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.721	22.871
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.934	7.934
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	235.671
18321	-Societati nefinanciare (S11)	-488.632	235.671
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	1.002.282
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4280101) Total (rd.331+332+333+334)	1.452.568 2.487.041	1.413.969 2.416.251

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil