

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:	13.396.216	29.454.699
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.396.216	29.454.699
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.396.216	29.454.699
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	177.416	118.371
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:	287.214	272.101
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287.214	272.101
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287.214	272.101
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	63.331	63.034
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	63.331	63.034
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:	3.947.262	635.589
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		10.413
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	336.497	246.922
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.610.765	378.254
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	190.000	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.420.765	378.254
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.420.765	378.254
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.846.878	17.537.389
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.048.192	7.998.998
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.798.686	9.538.391
18185	Total creante (rd.176+184)	13.846.878	17.537.389
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:	621.339	603.206
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.586	226.561
18205	- societati nefinanciare (S11)	408.753	376.645
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)		2.026.929
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.026.929
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.026.929
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.554.700	2.429.300
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.554.700	2.429.300
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.554.700	2.429.300
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:	6.018.526	5.044.127
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.018.526	5.044.127
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)	3.405.363	2.894.973
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	4.733.635	4.336.634
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	425.968	429.660
18335	Total (rd.331+332+333+334)	8.564.966	7.661.267
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	244.668	43.256
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	244.668	43.256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil