

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)		21.189
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	29.010.760
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.396.216	29.031.949
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.396.216	29.031.949
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	177.416	119.521
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	372.828
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287.214	372.828
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287.214	372.828
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	70.586
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	63.331	70.586
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	910.077
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		10.413
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	336.497	193.568
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.610.765	706.096
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	190.000	136.614
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.420.765	569.482
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.420.765	569.482
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.846.878	16.098.057
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.048.192	7.254.063
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.798.686	8.843.994
18185	Total creante (rd.176+184)	13.846.878	16.098.057
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		27.046
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct4500505)		27.046
18203	I.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	466.020
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.586	219.382
18205	- societati nefinanciare (S11)	408.753	246.638
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.766.188
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.766.188
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.766.188
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	2.366.600
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.554.700	2.366.600
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.554.700	2.366.600
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	5.323.312
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.018.526	5.323.312
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	2.866.434
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.733.635	4.174.191
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	425.968	435.204
18335	Total (rd.331+332+333+334)	8.564.966	7.475.829
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