

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)		128.842
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:	12.207.595	23.600.881
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.207.595	23.729.723
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.207.595	23.729.723
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	31.372	31.855
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:	2.853.664	2.852.844
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.853.664	2.852.844
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.853.664	2.852.844
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	77.244	31.307
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	77.244	31.307
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
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:	6.722.876	6.722.876
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.939.094	5.939.094
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:	7.399.141	5.016.803
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	113.412	135.071
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.611.761	4.237.567
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.673.968	644.165
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.673.968	644.165
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.673.968	644.165
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.268.540	33.038.327
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.658.006	13.643.327
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.610.534	19.395.000
18185	Total creante (rd.176+184)	19.268.540	33.038.327
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)		628.811
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		102.759
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:	873.471	644.496
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	154.839	150.514
18205	- societati nefinanciare (S11)	718.632	493.982
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:	43.072	2.906.008
18264	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	43.072	2.906.008
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.576.836
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	43.072	6.482.844
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	43.072	6.482.844
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:	8.577.573	4.761.573
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	8.577.573	4.761.573
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	8.577.573	4.761.573
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:	3.710.997	2.232.052
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.710.997	2.232.052
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)	3.543.601	4.433.153
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.237.544	4.103.902
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.781.145	8.537.055
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)	1.025.406	1.813.132
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	362.590	210.471
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	362.590	210.471

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**