

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
1800			
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:	1.086.700	2.226.369
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.086.700	2.226.369
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.086.700	2.226.369
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	24.650	
1803			
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:	3.000	3.900
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.000	3.900
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.000	3.900
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	411.739	84.947
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	411.739	84.947
1815			
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:	1.222.233	1.216.283
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.222.233	1.216.283
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.536.540	1.818.384
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.536.540	1.818.384
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.536.540	1.818.384
1820			
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:	6.100	7.000
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.100	4.000
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.000	3.000
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		285.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		285.000
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		285.000
1832			
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:	459.532	568.601
18321	-Societati nefinanciare (S11)	459.532	568.601
1833			
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)	70.605	68.498
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	61.561	67.461
18335	Total (rd.331+332+333+334)	132.166	135.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil