

**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
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:	7.023.752	17.522.621
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.023.752	17.522.621
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.023.752	17.522.621
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:	1.052.982	1.047.352
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.052.982	1.047.352
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.052.982	1.047.352
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	860.584	860.584
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	860.584	860.584
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:	2.132.915	2.132.915
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.132.915	2.132.915
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:	25.538	32.288
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	25.538	32.288
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.969.935	9.244.936
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.928.940	2.837.230
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.040.995	6.407.706
18185	Total creante (rd.176+184)	5.969.935	9.244.936
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.816.729	
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)	1.412.958	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	1.412.958	
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:	784.984	839.100
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	784.984	839.100
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		44.620
18275	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		44.620
18331	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		44.620
18332	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)	171.356	175.693
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	234.032	240.042
18335	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	33.700	
18341	Total (rd.331+332+333+334)	439.088	415.735
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)	3.085.622	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil