

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)		25.142
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	34.131.357
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.207.595	34.156.499
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.207.595	34.156.499
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	31.372	32.050
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	2.768.225
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.853.664	2.768.225
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.853.664	2.768.225
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	77.244	20.158
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	77.244	20.158
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	3.502.190
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	3.502.190
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	4.464.399
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	113.412	107.384
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.611.761	4.018.664
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.673.968	338.351
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.673.968	338.351
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.673.968	338.351
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.268.540	20.993.671
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.658.006	9.477.021
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.610.534	11.516.650
18185	Total creante (rd.176+184)	19.268.540	20.993.671
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)		142.768
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		21.835
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	693.934
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	154.839	137.619
18205	- societati nefinanciare (S11)	718.632	556.315
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	999.881
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	
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		999.881
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.640.470
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	43.072	6.640.351
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	43.072	6.640.351
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	1.577.050
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.710.997	1.577.050
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	3.692.605
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.237.544	3.791.223
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.781.145	7.483.828
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	863.842
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**