

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021**

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:	1.049.847	1.895.618
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.049.847	1.895.618
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.049.847	1.895.618
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	78	
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:	81	17
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	81	17
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	81	17
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	365.760	90.080
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	365.760	90.080
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10	10.000
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:	249.149	239.423
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	249.149	239.423
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.106.912	2.050.136
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.106.912	2.050.136
18185	Total creante (rd.176+184)	2.106.912	2.050.136
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:	8.131	14.931
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		5.600
18205	- societati nefinanciare (S11)	8.131	9.331
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:	967.993	911.285
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	967.993	911.285
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		298.393
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	967.993	1.209.678
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	967.993	1.209.678
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	841.262	781.171
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	841.262	781.171
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:	164.814	551.846
18321	-Societati nefinanciare (S11)	164.814	551.846
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)	179.152	180.096
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	222.934	251.859
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	80.760	88.098
18335	Total (rd.331+332+333+334)	482.846	520.053
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)	412.645	412.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil