

**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)		36.700
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:	4.874	189.241
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.874	225.941
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.874	225.941
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:	8.349	7.296
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.349	7.296
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.349	7.296
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	16.743	16.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	16.743	16.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.440	3.440
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.440	3.440
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:	261.547	261.547
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	261.547	261.547
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.488.649	6.534.125
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.488.649	6.534.125
18185	Total creante (rd.176+184)	5.488.649	6.534.125
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:	5.139	5.994
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.139	5.994
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:	60.708	57.892
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	60.708	57.892
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	60.708	57.892
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	60.708	57.892
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:	143.428	143.428
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	143.428	143.428
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	143.428	143.428

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	2.662.277	1.484.001
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.662.277	1.484.001
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)	185.755	199.731
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	125.406	124.058
18335	Total (rd.331+332+333+334)	311.161	323.789
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)	4.312.354	4.312.354

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil