

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		11.618
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	14.536.846	28.848.684
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		1.730.817
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.536.846	28.860.302
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.536.846	28.860.302
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	14.384	
18023	Alte valori		
18023	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	47.557	44.392
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	533.165	775.135
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	83.951	320.989
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	533.165	775.135
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	533.165	775.135
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	51.955	91.938
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	51.955	91.938
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	21.949	
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	12.522.920	12.522.920
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	12.522.920	12.522.920
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.793.358	2.755.626
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.793.358	2.755.626
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	24.229.057	32.075.005
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	24.229.057	32.075.005
18185	Total creante (rd.176+184)	24.229.057	32.075.005
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.863.446	1.863.446
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.936.984	1.993.663
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.936.984	1.993.663

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	169.600	169.600
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	169.600	169.600
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		10.637.649
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	169.600	10.807.249
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	169.600	10.807.249
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	28.420.344	26.866.740
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	28.420.344	26.866.740
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	28.420.344	26.866.740
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.790.719	2.127.898
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.790.719	2.127.898
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.247.220	1.264.057
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.943.037	2.897.116
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	11.579	17.575
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.201.836	4.178.748
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.863.447	1.863.447

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil