

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
1800			
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:	777.315	1.479.640
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	777.315	1.479.640
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	777.315	1.479.640
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	29.264	26.290
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	29.264	26.290
1817			
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.930.262	2.109.978
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.930.262	2.109.978
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.930.262	2.109.978
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		164.917
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		164.917
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		164.917
1832			
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:	19.916	63.503
18321	-Societati nefinanciare (S11)	19.916	63.503
1833			
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)	63.241	65.446
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.320	62.060
18335	Total (rd.331+332+333+334)	118.561	127.506

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil