

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
762	OARJA		
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:	2.562.459	4.078.077
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.562.459	4.078.077
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.562.459	4.078.077
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.263	23.799
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:	6.611	1.212
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.611	1.212
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.611	1.212
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	195.000	195.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	195.000	195.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.030.307	2.732.170
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.103.733	522.124
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.926.574	2.210.046
18185	Total creante (rd.176+184)	3.030.307	2.732.170
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.870.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.870.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.870.000
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:	137.727	139.149
18321	-Societati nefinanciare (S11)	137.727	139.149
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)	71.378	76.009
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	103.699	104.524
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	31.004	37.422
18335	Total (rd.331+332+333+334)	206.081	217.955
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	154.984	154.984
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	154.984	154.984

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**