

**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)		1.262
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:	3.575.795	6.666.902
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	1.030.538	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.575.795	6.668.164
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.575.795	6.668.164
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	81.264	30.547
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:	617.225	551.070
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	617.225	551.070
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	617.225	551.070
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	3.219.763	3.219.763
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.219.763	3.219.763
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre 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:	1.286.403	294.031
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.286.403	294.031
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	13.674.438	17.845.240
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.318.438	9.978.905
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.356.000	7.866.335
18185	Total creante (rd.176+184)	13.674.438	17.845.240
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	22.635	515.925
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	22.635	515.925
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului		
18266	de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S1311)	1.926.401	3.422.598
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.926.401	3.422.598
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.926.401	3.422.598
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:	16.736.354	16.424.843

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	16.736.354	16.424.843
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.736.354	16.424.843
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:	5.115.872	4.375.776
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.115.872	4.375.776
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	3.337.221	2.888.444
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	305.290	152.460
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.642.511	3.040.904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil