

**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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.183
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:	158.971.369	148.529.417
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	158.971.369	148.532.600
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	158.971.369	148.532.600
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	341.177	257.988
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:	866.991	1.037.621
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	866.991	1.037.621
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	866.991	1.037.621
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580	580
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580	580
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	118.995	118.995
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	118.995	118.995
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:	15.523.495	13.160.574
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.781.329	2.150.073
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	288.320	163.258
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.453.846	10.847.243
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	12.453.846	10.847.243
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	12.453.846	5.166.644
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	908.217	1.421.327
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	908.217	1.421.327
18185	Total creante (rd.176+184)	908.217	1.421.327
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	61.281	17.803.708
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.372	2.722.920

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	3.295.108	4.026.216
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.054.115	1.050.166
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.240.993	2.976.050
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		58.395.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		58.395.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		58.395.000
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:	12.555.792	13.831.979
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.555.792	13.831.979
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)	11.370.300	10.891.928
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.558.353	14.396.929
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	965	1.365
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.929.618	25.290.222
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	665.472	487.755
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	665.472	487.755
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.292	3.292
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	3.292	3.292



DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER