

**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)		2.061
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:	535.890	351.457
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	535.890	353.518
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	535.890	353.518
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	64.736	64.736
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	64.736	64.736
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de		
18112	subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	23.500	33.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	144.941	275.285
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	144.941	275.285
18185	Total creante (rd.176+184)	144.941	275.285
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile		
18267	publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	23.500	33.500
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		220.076
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	23.500	253.576
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	23.500	253.576
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:	41.412	474.534
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	41.412	474.534
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	41.412	474.534
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:		300
18321	-Societati nefinanciare (S11)		300
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)	78.309	152.855
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	98.662	104.461
18335	Total (rd.331+332+333+334)	176.971	257.316

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil