

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
0	JUDETUL NEAMT		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		32.814
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:	7.003.142	9.024.316
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.003.142	9.057.130
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.003.142	9.057.130
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	64.956	58.085
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:	3.523	3.523
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.523	3.523
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.523	3.523
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:	85.121	92.881
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	85.121	92.881
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.364.490	2.678.673
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.961.292	2.213.739
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	403.198	464.934
18185	Total creante (rd.176+184)	2.364.490	2.678.673
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.000
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)	318.266	185.959
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	207.749	219.370
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	53.840	55.440
18335	Total (rd.331+332+333+334)	579.855	460.769

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil