

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
0	JUDETUL NEAMT		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		4.069
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	11.228.368
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.003.142	11.232.437
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.003.142	11.232.437
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	64.956	59.164
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	83.773
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	85.121	83.773
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.364.490	2.401.934
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.961.292	2.037.611
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	403.198	364.323
18185	Total creante (rd.176+184)	2.364.490	2.401.934
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		837.460
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		837.460
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		837.460
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	188.252
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	207.749	238.770
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	53.840	56.826
18335	Total (rd.331+332+333+334)	579.855	483.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil