

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2021**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1372875	1548631
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1372875	1548631
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1372875	1548631
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	1450	1450
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	1450	1450
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	82830	126668
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	82830	126668
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1289833	3105958
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1289833	3105958
	Total creante(rd.176+184)	185	1289833	3105958
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	66551	590533
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	5343	48427
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	2225	2256
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2225	2256
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1358986
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1358986
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1358986
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	1691026	868644
	-Societati nefinanciare (S11)	313	1691026	868644
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	83403	125455
	-Societati nefinanciare (S11)	321	83403	125455
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	146516	91629
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	215200	237381

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	2696	2772
	Total(rd.331+332+333+334)	335	364412	331782
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		450000

Bch

GYWcUFY'Y]gi VgYWcUFY'YXYZb]HYWcZbfa 'GjghYa i `i]9i fcdYUb XY7 cbhi f]fG97 '8\$%\$L	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Ù[&ã c ã ^-ã ã ã &ã ^		S.11
Ù[&ã c ã ã ã ã &ã ^		S.12
Óã ã &ã &ã ^ } dã		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Of ã ã c ^{ ^ãããã ã ã &ããã c&~ •ãÁ[&ã c ã ã ^ãã ã ^ã ã ^ããã } ã ^ãããã ^} •ã		S125
Auxiliari financiari		S126
GcWYh]'XYUg]] i fUFYfG5 L		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Ofã { ã ã dããã ^ã ã ^ã		S.13
Ofã { ã ã dããã &ã ^} dã ã c &ã •ãÁ[} ã ^ããããã ^ã &ã ãããã ã [&ãããã		S.1311
Ofã { ã ã dããã ã &ã ã c &ã •ãÁ[} ã ^ããããã ^ã &ã ãããã ã [&ãããã		S.1313
Of } ã ^ããããã ^ã &ã ããããã ã [&ããã		S.1314
Ö[•][ã ã ãããã [] ^ããã		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Q•ãã ãããã ã ã ã { ^ããããã ã ã ãã ^ã [] ^ã		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
ING CEALERA STEFANIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
EC MACIUCA TUDOR