

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

| Cod 18   |  | la data de 30.06.2021 |                          |                             | -lei-   |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Nr. rand |  | Cod rand              | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |         |
| A        | B  | C                     | 1                        | 2                           |         |
|          | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)   | 4                     |                          |                             | 1519    |
|          | 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5                     | 905133                   |                             | 1596160 |
|          | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 8                     | 905133                   |                             | 1597679 |
|          | Total (in baze accrual) (rd.08+09)   | 10                    | 905133                   |                             | 1597679 |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)   | 22                    |                          |                             | 300     |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)  | 23                    | 9050                     |                             | 10266   |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit  | 32                    | 3586                     |                             | 3586    |

|   |  |     |        |        |
|---|--|-----|--------|--------|
|   | rezidente (ct.5110101+<br>ct.5110102+ct.5120102+ct.<br>.5120402+ct.5120502+<br>ct.5150102+ ct.5150202+<br>ct.5160102+ct.5160202+<br>ct.5170102+ ct.5170202+<br>ct.5290202+5290302+ct.52<br>90902+ct.5500102+ct.<br>5550102+ct.<br>5550202+ct.5570202+ct.55<br>80102+ ct.5580302+<br>ct.5600102+ct.5600103+ct<br>.5610102+ct5610103+ct.56<br>20102+ct.5620103),<br>din care : |     |        |        |
|   | Total (în baze cash)<br>(rd.32+35)   | 36  | 3586   | 3586   |
|   | Total ( în baze accrual)<br>( rd.36+37)  | 38  | 3586   | 3586   |
|   | Creante comerciale<br>curente legate de<br>livrari de bunuri si<br>servicii de catre<br>autoritatile locale sau<br>de institutii<br>subordonate acestora<br>(ct.2320000+ct.2340000+c<br>t.4090101+ct.4090102+ct.<br>4110101+ ct.4110108+<br>ct.4130100+ct.4180000+ct<br>.4610101 - ct.4910100 -<br>ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172),<br>din care de la :           | 165 | 3708   | 4247   |
|   | - de la societati<br>nefinanciare (S.11),  | 167 | 3708   | 4247   |
| 1 | Creante ale bugetului<br>local (ct.4640000 -ct.<br>4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 176 | 661029 | 388556 |
|   | -de la gospodariile<br>populatiei (S14)  | 177 | 661029 | 388556 |
|   | Total creante<br>(rd.176+184)  | 185 | 661029 | 388556 |
| 1 | Sume datorate tertilor<br>reprezentând garantii si<br>cautiuni aflate în<br>conturile institutiilor<br>publice<br>(ct.4280101+ct.4280201+c<br>t.4620109+ct.4620209)<br>Total (rd.204+205+206),<br>din care :   | 203 | 3585   | 3585   |
|   | - salariatilor<br>(gospodariile populatiei<br>) (S.143)  | 204 | 3585   | 3585   |
|   | Datorii comerciale<br>curente legate de<br>livrari de bunuri si<br>servicii  | 320 |        | 17737  |

|  |   |     |        |        |
|--|---|-----|--------|--------|
|  | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)<br>Total<br>(rd.321+322+326+327),<br>din care catre :  |     |        |        |
|  | - Societati nefinanciare (S.11)   | 321 |        | 17737  |
|  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 96525  | 53638  |
|  | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)   | 332 | 75195  | 81298  |
|  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)  | 333 | 16536  | 18703  |
|  | Total<br>(rd.331+332+333+334)   | 335 | 188256 | 153639 |

Nota

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95) | utilizator Anexa 40 | Cod SEC'95 |
| Societati nefinanciare  |                     | S.11       |
| Societati financiare  |                     | S.12       |
| Banca centrala  |                     | S.121      |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala                              |                     | S.122      |
| Fonduri de piata monetara   |                     | S.123      |
| Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara                       |                     | S.124      |
| Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii    |                     | S.125      |
| Auxiliari financiari  |                     | S.126      |
| Societati de asigurare (SA)   |                     | S.128      |
| Fonduri de pensii (FP)  |                     | S.129      |
| Administratii publice   |                     | S.13       |
| Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)                      |                     | S.1311     |
| Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)                        |                     | S.1313     |
| Fonduri de securitate sociala   |                     | S.1314     |
| Gospodariile populatiei   |                     | S.14       |
| Restul lumii  |                     | S.2        |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene                          |                     | S.21       |
| Statele membre ale Uniunii Europene   |                     | S.211      |
| Institutii si organisme ale Uniunii Europene  |                     | S.212      |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene        |                     | S.22       |

**Conducatorul institutiei**

**DRAGNE MARIAN**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**DUMBA MARIANA**