

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

ORAȘ BICAZ

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:	3.733.803	2.810.896
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	52	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.733.803	2.810.896
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.733.803	2.810.896
18023	Alte valori		
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	32.113	19.913
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	78.360	99.258
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	78.360	99.258
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	78.360	99.258
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	22.420	22.420
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.420	22.420
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	449.310	232.334
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	449.310	232.334
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	3.931.209	4.961.634
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.931.209	4.961.634
18185	Total creante (rd.176+184)	3.931.209	4.961.634
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	4.819.407	2.690.646
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	397.086	75.848
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	397.086	75.848
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		1.986.543
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	397.086	2.062.391
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	397.086	2.062.391
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.190.727	3.472.325
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.190.727	3.472.325
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.190.727	3.472.325
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:	2.300.984	3.508.010
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.300.984	3.508.010
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)	631.738	722.289
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	814.160	751.748
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.445.898	1.474.037
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	5.337.400	2.505.735

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
