

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		32.400
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	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:	6.118.570	5.626.372
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		69.026
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.118.570	5.658.772
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.118.570	5.658.772
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.573	2.878
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:	151.291	158.177
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	151.291	158.177
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	151.291	158.177
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	901.098	1.066.241
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	901.098	1.066.241
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.478.828	1.478.828
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.478.828	1.478.828
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:	693.978	289.189
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	145.533	113.835
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.277	174.648
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	492.168	706
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	492.168	706
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	492.168	706
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	10.778.876	13.410.330
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.423.395	5.845.336
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.355.481	7.564.994
18185	Total creante (rd.176+184)	10.778.876	13.410.330
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		76.384
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		10.867



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)		10.867
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.696.934	1.112.453
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	64.108	99.416
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.967	84.495
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	1.599.859	928.542
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.599.859	928.542
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		2.143.477
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.143.477
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.143.477
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	14.993.444	14.640.438
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	14.993.444	14.640.438
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.993.444	14.640.438
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:	442.909	1.512.715
18321	-Societati nefinanciare (S11)	442.909	1.512.715
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)	1.104.851	1.415.919
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.041.260	1.082.248
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	223.349	194.808
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.369.460	2.692.975
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	166.242	321.619
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		155.377
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	166.242	166.242
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:	94.921	3.594
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183432	ct.1510103)	94.921	3.594

Conducatorul institutiei

IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONSTANTIN DALUCA