

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 12 2020

pag.: 1 - lei -

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:	6.118.570	3.389.787
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.118.570	3.389.787
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.118.570	3.389.787
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.573	2.149
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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	163.116
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	151.291	163.116
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	151.291	163.116
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	901.098	1.684.109
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	901.098	1.684.109
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe 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 valoare) (rd.141)	1.478.828	1.478.828
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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	962.202
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	145.533	73.016
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.277	174.809
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	492.168	714.377
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	492.168	714.377
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	492.168	714.377
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	10.778.876	13.213.807
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.423.395	5.700.006
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.355.481	7.513.801
18185	Total creante (rd.176+184)	10.778.876	13.213.807
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		368.026
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.696.934	995.039
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	64.108	101.953
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.967	84.007
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	1.599.859	809.079
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	1.599.859	809.079

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	19.076.524
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	14.993.444	19.076.524
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.993.444	19.076.524
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	705.907
18321	-Societati nefinanciare (S11)	442.909	705.907
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	1.341.299
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.041.260	1.169.916
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	223.349	206.244
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.369.460	2.717.459
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	166.242	252.852
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		175.377
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	166.242	77.475
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
	care:	94.921	28.792
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510103)	94.921	28.792

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil