

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)		4.496
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:	11.933.596	15.861.531
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	2.216.495	4.917.714
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.933.596	15.866.027
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.933.596	15.866.027
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		14.384
18023	Alte valori		
18023	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	329.813	44.862
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:	432.732	398.394
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	137.438	97.579
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	432.732	398.394
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	432.732	398.394
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	54.405	51.955
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	54.405	51.955
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	21.949	21.949
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	11.486.503	11.872.920
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	11.486.503	11.872.920
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	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:	2.327.374	2.560.251
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.327.374	2.560.251
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	23.200.485	26.308.503
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.200.485	26.308.503
18185	Total creante (rd.176+184)	23.200.485	26.308.503
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.573.677	1.544.088
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:	1.374.649	1.753.655
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.374.649	1.753.655

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	3.029	3.029
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.029	3.029
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		8.060.881
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	3.029	8.063.910
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	3.029	8.063.910
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:	29.156.441	27.728.102
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	29.156.441	27.728.102
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	29.156.441	27.728.102
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:	526.470	2.202.609
18321	-Societati nefinanciare (S11)	526.470	2.202.609
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)	1.192.335	1.260.881
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.474.214	2.725.710
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	10.374	6.369
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.676.923	3.992.960
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)	1.573.677	1.868.723

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil