

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		
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	14.536.846
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.933.596	14.536.846
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.933.596	14.536.846
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		14.384
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	329.813	47.557
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	533.165
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	137.438	83.951
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	432.732	533.165
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	432.732	533.165
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	12.522.920
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	12.522.920
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:	2.327.374	2.793.358
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.327.374	2.793.358
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	23.200.485	24.229.057
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.200.485	24.229.057
18185	Total creante (rd.176+184)	23.200.485	24.229.057
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.573.677	1.863.446
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:	1.374.650	1.936.984
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.374.650	1.936.984
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	169.600

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.029	169.600
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	3.029	169.600
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	3.029	169.600
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	28.420.344
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	29.156.441	28.420.344
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	29.156.441	28.420.344
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	1.790.719
18321	-Societati nefinanciare (S11)	526.470	1.790.719
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	1.247.220
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.474.214	2.943.037
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	10.374	11.579
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.676.923	4.201.836
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	1.863.447

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil