

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+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	54.460.056	52.536.549
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	54.460.056	52.536.549
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	54.460.056	52.536.549
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	80	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	465.495	892.751
18030	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	300.151	356.194
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	300.151	356.194
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	300.151	356.194
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		27.865
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		27.865
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	16.667.260	16.974.442
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.239	739
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.660.883	16.973.703
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.138	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.138	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	236.598	309.249
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	236.598	309.249
18185	Total creante (rd.176+184)	236.598	309.249
8191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	179.316	455.321
8192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	37.387	152.630
8194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	3.382.102	6.420.477
18196	POSTADERARE (ct.4500504) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	717.085	2.151.110
18203	POSTADERARE (ct4500505) 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.665.017	4.269.367
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.222.473	1.487.529
18205	- societati nefinanciare (S11)	299.339	355.996
18205	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	923.134	1.131.533
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	53.984.774	42.155.773
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	53.984.774	42.155.773
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	25.097.857	29.974.167
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.869.276	29.973.722
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	228.581	445
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	228.581	445
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	9.865.311	10.777.625
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) Total (rd.331+332+333+334)	9.894.788 19.760.099	11.048.656 21.826.281
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	528.691	11.403.916
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	726.025	551.200
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	210.344	213.063
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	515.681	338.017
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	108.413	54.696
83431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	2.719	
83432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	105.694	54.696



*Handwritten signature*

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

