

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
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	54.460.056	52.111.547
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	54.460.056	52.111.547
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	80	1.066
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	465.495	476.773
18032	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	350.956
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	300.151	350.956
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	300.151	350.956
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	16.022.439
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.239	42.892
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.660.883	15.979.547
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	297.274
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	236.598	297.274
18185	Total creante (rd.176+184)	236.598	297.274
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	179.316	351.976
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	37.387	93.291
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	3.382.102	3.027.165
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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 POSTADERARE	717.085	1.000.077
18203	(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	2.027.088
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.222.473	1.304.496
18205	- societati nefinanciare (S11)	299.339	350.529
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	923.134	953.967
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.417.119
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		15.417.119
18286	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:	53.984.774	45.870.425
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	53.984.774	45.870.425
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	53.984.774	45.870.425
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	27.462.999
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.869.276	27.460.792
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	228.581	2.207
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	228.581	2.207
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	10.432.443
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.894.788	10.350.100
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		2.000
18335	Total (rd.331+332+333+334)	19.760.099	20.784.543
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	528.691	709.551
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	726.025	682.619
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	210.344	213.063
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	515.681	469.556
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	108.413	72.375
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea	2.719	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	105.694	72.375

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil