

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
0	TOTAL JUDET		
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:	94.751.775	59.411.865
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	94.751.775	59.411.865
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	94.751.775	59.411.865
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.281	21.998
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	442.733	443.504
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:	1.245.676	1.844.666
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		2.732.840.124
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	100.381	882.613
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.245.676	1.844.666
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.245.676	1.844.666
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.220	872
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.220	872
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.503.630	341.503.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.503.630	341.503.630
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	96	96
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	96	96
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:	20.618.353	22.897.529
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.006.847	1.261.853
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.525.856	16.504.230
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.085.650	5.131.446
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	4.085.650	5.131.446
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.100.649	2.604.785
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.062.530	2.411.632
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.062.530	2.411.632
18185	Total creante (rd.176+184)	3.062.530	2.411.632
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	1.175.815	20.344
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	251.850	3.715
18203	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:	2.078.053	2.626.911
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	527.783	538.715
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.325.423	1.890.876
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	224.847	197.320
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	224.847	197.320
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:	45.654.335	41.209.892
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.654.335	41.209.892
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.654.335	41.209.892
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:	22.149.308	32.270.042
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.845.018	31.846.371
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	304.290	423.671
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	304.290	423.671
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)	14.689.931	17.048.124
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	16.427.537	19.588.399
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	-28.976	-32.554
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	160.617	194.755
18335	Total (rd.331+332+333+334)	31.249.109	36.798.724
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)	571.800	7.036.260
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.350.991	2.316.464
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	858.363	858.362
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.492.628	1.458.102
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	20.000	20.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	20.000	20.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil