

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:	18.773.457	13.396.216
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.773.457	13.396.216
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.773.457	13.396.216
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	216.091	177.416
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:	258.182	287.214
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	258.182	287.214
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	258.182	287.214
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:		63.331
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		63.331
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:	2.800.541	3.947.262
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	319.851	336.497
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.480.690	3.610.765
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		190.000
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.480.690	3.420.765
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.480.690	3.420.765
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.477.533	13.846.878
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.670.634	6.048.192
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.806.899	7.798.686
18185	Total creante (rd.176+184)	15.477.533	13.846.878
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:	410.046	621.339
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	180.748	212.586
18205	- societati nefinanciare (S11)	229.298	408.753
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:	2.805.500	2.554.700
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.805.500	2.554.700

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.805.500	2.554.700
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:	1.850.488	6.018.526
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.850.488	6.018.526
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)	2.895.089	3.405.363
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.086.938	4.733.635
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	378.900	425.968
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.360.927	8.564.966
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	321.184	244.668
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	321.184	244.668

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil