

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31 03 2021

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:	13.396.216	23.792.594
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.396.216	23.792.594
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.396.216	23.792.594
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	177.416	97.562
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:	287.214	313.866
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287.214	313.866
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287.214	313.866
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	63.274
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	63.331	63.274
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:	3.947.262	737.722
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		8.406
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	336.497	197.996
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.610.765	531.320
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	190.000	191.800
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.420.765	339.520
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.420.765	339.520
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.846.878	19.320.910
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.048.192	8.855.411
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.798.686	10.465.499
18185	Total creante (rd.176+184)	13.846.878	19.320.910
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:	621.339	527.061
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.586	220.286
18205	- societati nefinanciare (S11)	408.753	306.775
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		580.883

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		580.883
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		580.883
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:	2.554.700	2.492.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.554.700	2.492.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.554.700	2.492.000
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:	6.018.526	5.471.735
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.018.526	5.471.735
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)	3.405.363	3.189.596
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.733.635	4.538.500
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	425.968	428.274
18335	Total (rd.331+332+333+334)	8.564.966	8.156.370
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	244.668	43.256
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	244.668	43.256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil