

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		72.856
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.558.659	7.840.416
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.558.659	7.913.272
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.558.659	7.913.272
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	351.979	311.438
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	309.353	282.017
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	309.353	282.017
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	309.353	282.017
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.395	18.415.702
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	19.056.395	18.415.702
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	46.757	77.030
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	46.757	77.030
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	46.757	77.030
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	15.512.964	18.333.436
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.512.964	18.333.436
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	26.637.314	35.427.201
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.211.100	14.395.072
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.426.214	21.032.129
18185	Total creante (rd.176+184)	26.637.314	35.427.201
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile		
18269	publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate		
	de:	52.937	
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si		
18271	fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		
18271	pensii (S125,S126,S128,S129)	52.937	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	52.937	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	52.937	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	103.897.030	101.275.237
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	103.897.030	101.275.237
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	103.897.030	101.275.237
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	57.471	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	57.471	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	44.585.346	38.146.690
18321	-Societati nefinanciare (S11)	44.585.346	38.146.690
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	4.818.167	5.388.974
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	4.818.167	5.388.974
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	9.562	1.668
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.645.896	10.779.616
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	54.039.160	215.645
183422	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	54.039.160	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in		
183423	favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)		215.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil