

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		63.625
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:	698.944	8.722.748
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	698.944	8.786.373
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	698.944	8.786.373
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	308.200	323.758
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:	239.169	1.616.084
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	239.169	1.616.084
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	239.169	1.616.084
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.727	19.056.395
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	19.056.727	19.056.395
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:	114.931	46.757
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	114.931	46.757
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	114.931	46.757
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:	19.108.088	15.714.649
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	19.108.088	15.714.649
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	23.856.571	31.212.261
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.652.785	11.901.280
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	15.203.786	19.310.981
18185	Total creante (rd.176+184)	23.856.571	31.212.261
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:	272.758	325.617
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)	272.758	325.617
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	272.758	325.617
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	272.758	325.617

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:	58.651.905	100.077.375
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	58.651.905	100.077.375
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	58.651.905	100.077.375
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:	37.054	57.471
18313	- Societati nefinanciare(S11)	37.054	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:	30.022.396	30.456.215
18321	-Societati nefinanciare (S11)	30.022.396	30.456.215
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)	4.801.922	5.266.800
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	4.801.922	5.266.800
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	14.726	19.886
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.618.570	10.553.486
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:		54.012.088
183422	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		54.012.088
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:		27.072
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)		27.072

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil