

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		342.030
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	14.223.786
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.558.659	14.565.816
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.558.659	14.565.816
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	351.979	309.342
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	570.298
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	309.353	570.298
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	309.353	570.298
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.395	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)	19.056.395	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:	46.757	300
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	46.757	300
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	46.757	300
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	17.787.747
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.512.964	17.787.747
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	26.637.314	39.108.559
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.211.100	15.506.171
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.426.214	23.602.388
18185	Total creante (rd.176+184)	26.637.314	39.108.559
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	102.827.973
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	103.897.030	102.827.973
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	103.897.030	102.827.973
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	99.065.515
18321	-Societati nefinanciare (S11)	44.585.346	99.065.515
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	5.551.914
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	4.818.167	5.551.914
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	9.562	-2.879
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.645.896	11.100.949
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	54.039.160	
183422	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	54.039.160	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil