

## 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+		
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	4.558.659
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	698.944	4.558.659
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	698.944	4.558.659
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	308.200	351.979
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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	309.353
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	239.169	309.353
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	239.169	309.353
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.727	19.056.395
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 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 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 autoritatile 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	15.512.964
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	19.108.088	15.512.964
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	23.856.571	26.637.314
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.652.785	10.211.100
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	15.203.786	16.426.214
18185	Total creante (rd.176+184)	23.856.571	26.637.314
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile 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	52.937
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		
18271	pensii (S125,S126,S128,S129)	272.758	52.937
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	272.758	52.937
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	272.758	52.937
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	103.897.030
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	58.651.905	103.897.030

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	58.651.905	103.897.030
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	44.585.346
18321	-Societati nefinanciare (S11)	30.022.396	44.585.346
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	4.818.167
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	4.801.922	4.818.167
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	14.726	9.562
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.618.570	9.645.896
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