

**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+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:	841.997	1.049.847
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	841.997	1.049.847
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	841.997	1.049.847
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	106	78
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:	702	81
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	702	81
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	702	81
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	365.760	365.760
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	365.760	365.760
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		10
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		10
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:	460.458	249.149
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	460.458	249.149
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.473.667	2.106.912
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.473.667	2.106.912
18185	Total creante (rd.176+184)	1.473.667	2.106.912
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:	14.430	8.131
18205	- societati nefinanciare (S11)	14.430	8.131
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.080.700	967.993
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.080.700	967.993
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.080.700	967.993
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.080.700	967.993
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:	961.443	841.262
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	961.443	841.262
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	961.443	841.262
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:	2.377.279	164.814
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.377.279	164.814
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)	201.020	179.152
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	264.715	222.934
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	81.082	80.760
18335	Total (rd.331+332+333+334)	546.817	482.846
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	412.645	412.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil