

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
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:	52.536.549	42.019.188
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	52.536.549	42.019.188
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	52.536.549	42.019.188
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		300
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	892.751	246.781
1 2	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:	356.194	380.051
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	356.194	380.051
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	356.194	380.051
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	27.865	116.326
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	27.865	116.326
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
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:	16.974.442	21.995.766
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	739	17.139
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.973.703	21.978.627
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	309.249	346.330
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	309.249	346.330
18185	Total creante (rd.176+184)	309.249	346.330
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	455.321	683.856
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	152.630	179.998
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	6.420.477	8.509.793
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18196	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	2.151.110	2.467.242
18203	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	4.269.367	6.042.551
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:	1.487.529	1.506.897
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	355.996	379.939
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.131.533	1.126.958
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		22.153.025
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		22.153.025
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		22.153.025
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:	42.155.773	35.438.932
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	42.155.773	35.438.932
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	42.155.773	35.438.932
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:	29.974.167	35.837.415
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.973.722	35.828.070
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	445	9.345
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	445	9.345
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)	10.777.625	10.919.166
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.048.656	10.662.226
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		50.388
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.826.281	21.631.780
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)	11.403.916	11.540.282
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	551.200	551.200
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	213.063	213.063
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	338.017	338.137
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	54.696	54.696
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ct.1510103)		54.696	54.696

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil