

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		
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:	1.785.993	3.720.703
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.785.993	3.720.703
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.785.993	3.720.703
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:	28.788	11.682
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	28.788	11.682
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	28.788	11.682
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	22.679	22.211
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	22.679	22.211
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:	27.103	16.939
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	27.103	16.939
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre 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:	831.959	1.098.790
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	831.959	1.098.790
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	3.193.703	4.841.527
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.193.703	4.841.527
18185	Total creante (rd.176+184)	3.193.703	4.841.527
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	102.688	108.597
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.230	11.682
18205	- societati nefinanciare (S11)	91.458	96.915
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	1.039.977	744.024
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.039.977	744.024
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.039.977	744.024
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.039.977	744.024
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:	690.363	640.624

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	690.363	640.624
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	690.363	640.624
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:	962.969	622.043
18321	-Societati nefinanciare (S11)	962.969	622.043
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)	645.578	734.047
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	895.807	942.626
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.541.385	1.676.673

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil