

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:	3.212.567	3.448.627
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.212.567	3.448.627
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.212.567	3.448.627
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	909.515	2.115.058
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:	725.807	912.786
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.177	296.609
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	136.724	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	725.807	912.786
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	725.807	912.786
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.784.915	96.784.915
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	96.784.915	96.784.915
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10.000	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10.000	10.000
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:	8.324.223	2.599.058
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.324.223	2.599.058
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	61.971.637	58.682.714
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	21.589.035	25.974.244
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	40.382.602	32.708.470
18185	Total creante (rd.176+184)	61.971.637	58.682.714
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.127.945	926.339
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	481.410	465.444
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:	2.015.190	2.068.778
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	569.464	610.445

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.445.726	1.458.333
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:	104.029.622	109.827.708
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	64.905.623	74.711.972
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	39.123.999	35.115.736
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	104.029.622	109.827.708
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:	28.321.015	41.260.084
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.321.015	41.260.084
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)	7.689.524	9.068.470
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.129.919	4.360.963
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	204.088	209.634
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.023.531	13.639.067
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)		402.306

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară