

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		52.111
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:	3.389.787	11.257.809
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.389.787	11.309.920
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.389.787	11.309.920
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.149	3.350
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:	153.116	166.234
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	153.116	166.234
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	153.116	166.234
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	1.634.109	1.545.207
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.634.109	1.545.207
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl.comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.478.828	1.492.549
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	1.478.828	1.492.549
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:	962.202	75.155
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	73.016	20.438
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	174.809	54.717
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	714.377	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	714.377	
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	714.377	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	13.213.807	15.295.781
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.700.006	6.587.943
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.513.801	8.707.838
18185	Total creante (rd.176+184)	13.213.807	15.295.781
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	368.026	156.601
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:	995.039	880.424
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	101.953	117.329
18205	- societati nefinanciare (S11)	84.007	103.999

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	809.079	659.096
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	809.079	659.096
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:	19.076.524	18.227.557
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	19.076.524	18.227.557
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	19.076.524	18.227.557
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:	705.907	6.969.559
18321	-Societati nefinanciare (S11)	705.907	6.969.559
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)	1.341.299	1.653.417
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.169.916	1.179.632
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	206.244	195.426
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.717.459	3.028.475
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183422	care:	252.852	212.584
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	175.377	175.377
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	77.475	37.207
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
183431	care:	28.792	72.240
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)		64.131
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183432	ct.1510103)	28.792	8.109

Conducatorul institutiei

Igor Ivan Alexandru Lucian

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilConstantin Raluca Daniela  
Lorush