

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30 09 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)		35.420
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	7.976.303
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.389.787	8.011.723
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.389.787	8.011.723
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.149	3.433
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:	163.116	160.385
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	163.116	160.385
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	163.116	160.385
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	1.684.109	1.474.071
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.684.109	1.474.071
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	66.564
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	73.016	9.025
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	174.809	57.539
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	14.596.649
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.700.006	6.278.344
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.513.801	8.318.305
18185	Total creante (rd.176+184)	13.213.807	14.596.649
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	54.560
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		21.824
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		2.976.463

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)		2.976.463
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	740.995
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	101.953	41.921
18205	- societati nefinanciare (S11)	84.007	114.990
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	809.079	584.084
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	809.079	584.084
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		2.184.200
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.184.200
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.184.200
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	19.753.392
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	19.076.524	19.753.392
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	19.076.524	19.753.392
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	7.791.249
18321	-Societati nefinanciare (S11)	705.907	7.791.249
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	1.486.389
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.169.916	1.137.891
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	206.244	189.882
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.717.459	2.814.162
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		4.167.049
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	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		
18343	care:	28.792	127.596
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)		124.881
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	2.715

Conducătorul  
 Işteţiu Alexandru

Director financiar,  
 Constantin Saluca  
 Daniela Gărnăţ