

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020**

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+		
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:	187.474.456	191.276.670
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	187.474.456	191.276.670
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	187.474.456	191.276.670
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	284.080	289.274
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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:	405.569	815.547
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	405.569	815.547
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	405.569	815.547
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	580	580
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580	580
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	7.791.592	118.995
18157	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	7.791.592	
18157	- de la societati nefinanciare (S11),		118.995
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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:	14.727.397	10.950.866
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	4.978.603	3.041.614
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		463.020
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	9.748.794	7.446.232
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		3.313.962
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	9.748.794	4.132.270
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	9.748.794	4.132.270
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.027.276	1.575.115
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.027.276	1.575.115
18185	Total creante (rd.176+184)	4.027.276	1.575.115
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutii publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	2.177.202	12.158.859
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	748.048	1.004.147
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.429.154	11.154.712
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		48.876.790
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		48.876.790
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		48.876.790
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	7.466.252	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.466.252	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	7.236.098	16.116.722
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.236.098	16.116.722
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)	10.320.142	11.053.050
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.343.114	14.482.063
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	605	805
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.663.861	25.535.918
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	938.206	663.356
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	938.206	663.356
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.292	3.292
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	3.292	3.292



DIRECTOR EXECUTIV,
 DRAGUTA DAN

Intocmit,
 Zaharia D.,
 Gurgu M.,
 Zanfir M.