

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021**

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:	158.971.369	167.476.635
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	158.971.369	167.476.635
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	158.971.369	167.476.635
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	341.177	320.915
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:	866.991	922.953
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	866.991	922.953
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	866.991	922.953
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+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+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	118.995	118.995
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	118.995	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+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	15.523.495	8.658.105
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.781.329	2.403.843
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	288.320	412.355
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.453.846	5.841.907
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		2.900.832
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	12.453.846	2.941.075
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	12.453.846	2.941.075
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	908.217	1.047.520
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	908.217	1.047.520
18185	Total creante (rd.176+184)	908.217	1.047.520
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	61.281	60.452
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.372	24.181
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.295.108	2.825.097
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.054.115	1.123.783
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.240.993	1.701.314
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.764.067
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.764.067
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.764.067
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:	12.555.792	9.195.694
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.555.792	9.195.694
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)	11.370.300	11.302.994
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.558.353	14.838.927
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	965	1.191
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.929.618	26.143.112
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	665.472	665.472
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	665.472	665.472
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

PRESEDINTE,
FRANCISK JULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
DRAGUTA DAN