

## 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: | 1.601.338                | 3.087.366                   |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 1.601.338                | 3.087.366                   |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 1.601.338                | 3.087.366                   |
| 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:  | 17.293                   | 21.908                      |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 17.293                   | 21.908                      |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 17.293                   | 21.908                      |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)   | 20.000                   | 20.000                      |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)  | 20.000                   | 20.000                      |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 1.136.817                | 1.287.923                   |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14)  | 1.136.817                | 1.287.923                   |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 3.456.199                | 3.559.585                   |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14)   | 3.022.747                | 3.038.671                   |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11)   | 433.452                  | 520.914                     |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)   | 3.456.199                | 3.559.585                   |
| 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:  | 19.584                   | 29.170                      |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 16.524                   | 19.879                      |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11)   | 3.060                    | 9.291                       |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:  | 127.062                  | 127.062                     |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 127.062                  | 127.062                     |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  | 127.062                  | 127.062                     |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  | 127.062                  | 127.062                     |
| 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:  | 794.138                  | 667.076                     |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 794.138                  | 667.076                     |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286)   | 794.138                  | 667.076                     |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+   |                          |                             |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18332 | 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)<br>Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+<br>4280101) | 171.882                     | 160.644                        |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)   | 231.125                     | 244.370                        |
|       |  | 403.007                     | 405.014                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil