

TOTAL JUDEȚ ARAD

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 12 2019

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:	145.516.838	132.176.669
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	145.516.838	132.176.669
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	145.516.838	132.176.669
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	278	498
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	264.845	223.161
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:	421.512	673.155
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	421.512	673.155
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	421.512	673.155
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	245.238	3.108.845
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	245.238	3.108.845
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	23.560.766	24.426.286
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	23.560.766	24.426.286
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	26.461	29.241
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	26.461	29.241
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:	346.141	384.951
18159	- de la societati nefinanciare (S11).	346.141	384.951
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:	15.002.579	17.480.634
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.002.579	17.480.634
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	66.515	2.603.425
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	66.515	2.603.425
18185	Total creante (rd.176+184)	66.515	2.603.425
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	627.216	11.440
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	11.201.227	1.686.511
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	744.429	3.592.606
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	331.124	2.846.874
18203	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	413.305	745.732
18205	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:	2.800.929	3.556.236
18205	- salariatilor (gospodariile populatici)(S143)	292.319	542.459
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.508.610	3.013.777
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	10.488.717	8.312.687
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.406.799	
18271	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	1.081.918	8.312.687
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	10.488.717	8.312.687
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.488.717	8.312.687
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:	71.226.535	65.014.969
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	71.226.535	65.014.969
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	71.226.535	65.014.969
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	306.327	111.955
18313	- Societati nefinanciare(S11)	306.327	111.955
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:	19.146.130	23.015.173
18321	-Societati nefinanciare (S11)	19.146.130	23.015.173
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)	11.458.626	11.668.043
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.765.549	16.310.628
18335	Total (rd.331+332+333+334)	27.224.175	27.978.671
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	86.695	676.857
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	897.324	1.767.374
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	ct.1510203) Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	897.324	1.767.374
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	921.471	147.646