

JUDET ARAD

**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:	132.176.669	112.672.657
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	132.176.669	112.672.657
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	132.176.669	112.672.657
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	498	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	223.161	1.372.904
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:	673.155	1.641.344
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	673.155	1.641.344
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	673.155	1.641.344
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.108.845	4.055.774
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.108.845	4.055.774
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	24.426.286	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)	24.426.286	24.426.286
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	29.241	29.387
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	29.241	29.387
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:	384.951	474.831
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	384.951	474.831
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:	17.480.634	20.311.524
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	17.480.634	20.311.524
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.603.425	3.837.901
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.603.425	3.837.901
18185	Total creante (rd.176+184)	2.603.425	3.837.901
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	11.440	2.349.562
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

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)	3.592.606	1.609.361
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	2.846.874	936.117
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	745.732	673.244
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:	3.556.236	334.966
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	542.459	24.380
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.013.777	310.586
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:	8.312.687	6.467.080
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	8.312.687	6.467.080
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	8.312.687	6.467.080
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	8.312.687	6.467.080
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:	65.014.969	64.381.189
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	65.014.969	64.381.189
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	65.014.969	64.381.189
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:	111.955	131.035
18313	- Societati nefinanciare(S11)	111.955	131.035
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:	23.015.173	30.839.416
18321	-Societati nefinanciare (S11)	23.015.173	30.839.416
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)	11.668.043	13.397.083
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	16.310.628	19.085.124
18335	Total (rd.331+332+333+334)	27.978.671	32.482.207
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	676.857	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.767.374	1.031.760

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	147.646	115.215
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	147.646	115.215

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil