

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:	15.925.970	11.933.596
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	2.939.585	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.925.970	11.933.596
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.925.970	11.933.596
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23.327	329.813
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:	551.878	432.732
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	205.552	137.438
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	551.878	432.732
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	551.878	432.732
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	61.779	54.405
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	61.779	54.405
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	3.853	21.949
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	9.256.029	11.486.503
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	9.256.029	11.486.503
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)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.785.118	2.327.374
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.785.118	2.327.374
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	24.676.636	23.200.485
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	24.676.636	23.200.485
18185	Total creante (rd.176+184)	24.676.636	23.200.485
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.493.711	1.573.677
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:	1.283.400	1.374.650
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.283.400	1.374.650
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),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	din care acordate de:		3.029
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		3.029
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.029
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.029
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	32.379.671	29.156.441
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	32.379.671	29.156.441
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	32.379.671	29.156.441
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	411.439	526.470
18321	-Societati nefinanciare (S11)	411.439	526.470
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	2.742.078	1.192.335
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	4.248.753	2.474.214
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	9.045	10.374
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.999.876	3.676.923
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	4.493.711	1.573.677
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	3.552.213	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in		
183423	favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	1.669.489	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil