

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2020

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:	54.460.056	48.267.896
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	54.460.056	48.267.896
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	54.460.056	48.267.896
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	80	758
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	465.495	439.480
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:	300.151	336.478
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	300.151	336.478
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	300.151	336.478
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.155.950	1.155.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.155.950
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:	16.667.260	15.930.804
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.239	474
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.660.883	15.922.754
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.138	7.576
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.138	7.576
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	236.598	277.168
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	236.598	277.168
18185	Total creante (rd.176+184)	236.598	277.168
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	179.316	446.529
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	37.387	107.751
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	3.382.102	2.640.544
8195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18196	POSTADERARE (ct.4500504) 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	717.085	613.456
18203	(ct.4500505) 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:	2.665.017	2.027.088
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.222.473	1.251.565
18205	- societati nefinanciare (S11)	299.339	335.795
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	923.134	915.770
18208	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.494.837
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.494.837
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:	53.984.774	49.348.135
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	53.984.774	49.348.135
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	53.984.774	49.348.135
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:	25.097.857	28.478.361
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.869.276	28.476.666
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	228.581	1.695
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	228.581	1.695
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) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.865.311	10.523.295
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.894.788	11.131.593
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)	19.760.099	21.654.888
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	528.691	818.155
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	726.025	682.619
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	210.344	213.063
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	515.681	469.556
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	108.413	72.375
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	2.719	
		105.694	72.375