

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

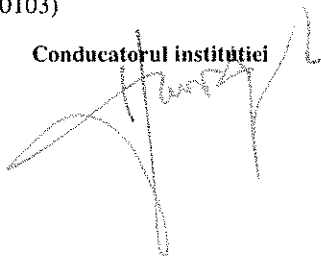
pag.: 1 - lei -

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	54.460.056	54.325.584
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	54.460.056	54.325.584
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	54.460.056	54.325.584
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	80	419
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	465.495	438.579
1	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	300.151	316.700
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	300.151	316.700
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	300.151	316.700
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+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	16.667.260	15.734.212
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.239	349
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.660.883	15.732.254
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.138	1.609
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.138	1.609
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	236.598	258.648
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	236.598	258.648
18185	Total creante (rd.176+184)	236.598	258.648
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	179.316	269.908
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	37.387	50.955
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	3.050.689
18195	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
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	717.085	361.627
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	2.665.017	2.689.062
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.222.473	1.232.006
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	299.339	315.918
18205	- societati nefinanciare (S11)	923.134	916.088
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		3.160.759
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.160.759
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.160.759
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:	53.984.774	52.825.674
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	53.984.774	52.825.674
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	53.984.774	52.825.674
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:	25.097.857	27.779.047
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.869.276	27.776.028
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	228.581	3.019
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	228.581	3.019
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)	9.865.311	10.300.621
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	9.894.788	10.425.415
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)		7.445
18335	Total (rd.331+332+333+334)	19.760.099	20.733.481
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	528.691	690.265
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	726.025	607.577
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	210.344	213.063
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
	ct.1510203)	515.681	394.514
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
	care:	108.413	167.411
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)	2.719	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	105.694	167.411

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil