

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+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:	18.773.457	23.602.898
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.773.457	23.602.898
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.773.457	23.602.898
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	216.091	260.026
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:	258.182	251.398
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	633.044	633.044
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	258.182	251.398
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	258.182	251.398
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	2.800.541	2.104.438
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	319.851	310.920
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.480.690	1.793.518
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		390
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		2.632
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.480.690	1.790.496
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.480.690	1.790.496
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.477.533	24.632.088
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.670.634	4.995.502
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.806.899	19.636.586
18185	Total creante (rd.176+184)	15.477.533	24.632.088
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:	410.046	281.872
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	180.748	190.061
18205	- societati nefinanciare (S11)	229.298	91.811
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.016.816
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.016.816
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.016.816
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.805.500	2.742.800
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.805.500	2.742.800
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.805.500	2.742.800
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:	1.850.488	3.009.434
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.850.488	3.009.434
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)	2.895.089	3.094.608
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.086.938	4.342.267
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	378.900	408.444
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.360.927	7.845.319
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)		524.523
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	321.184	191.865
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	321.184	191.865

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil