

**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:	18.025.718	12.188.351
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.025.718	12.188.351
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.025.718	12.188.351
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.975.713	3.958.550
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:	223.007	260.709
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	223.007	260.709
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	223.007	260.709
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.098.750	8.098.750
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.098.750	8.098.750
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	700	700
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	700	700
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:	5.231.474	11.570.273
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	29.304	6.048
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	242.410	5.877.343
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.959.760	5.686.882
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.959.760	5.686.882
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.959.760	5.686.882
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	26.833.646	23.313.233
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.030.729	-10.831.651
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	18.802.917	34.144.884
18185	Total creante (rd.176+184)	26.833.646	23.313.233
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:	396.582	283.050
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	29.389	18.048
18205	- societati nefinanciare (S11)	367.193	265.002
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), din care acordate de:	873.925	760.440
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	873.925	760.440
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	873.925	760.440
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	873.925	760.440
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:	54.232.946	57.253.429
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	54.232.946	57.253.429
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	54.232.946	57.253.429
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:	507	507
18313	- Societati nefinanciare(S11)	507	507
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:	3.526.004	2.993.478
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.526.004	2.993.478
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)	7.013.705	6.041.294
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.617.625	6.883.648
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	533.783	579.527
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.165.113	13.504.469
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.167.042	307.771
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3.167.042	307.771
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.773.266	
32	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	2.409.262	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil