

## 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:	106.112	42.072
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	106.112	42.072
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	106.112	42.072
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	173	874
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:	41.684	43.335
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.684	43.335
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.684	43.335
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	50.000	50.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	50.000	50.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.940	1.940
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.940	1.940
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:	221.550	11.333
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	221.550	11.333
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.200.657	2.727.644
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.727.102	2.727.644
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	473.555	
18185	Total creante (rd.176+184)	2.200.657	2.727.644
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	436.296	
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:	33.045	36.171
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.396	6.758
18205	- societati nefinanciare (S11)	26.649	29.413
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		1.677.057
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		1.677.057
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		1.677.057
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.677.057

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		2.639.974
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		2.639.974
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		2.639.974
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:	832.258	1.248.068
18321	-Societati nefinanciare (S11)	832.258	1.248.068
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)	375.100	288.082
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	443.740	210.359
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	40.120	79.217
18335	Total (rd.331+332+333+334)	858.960	577.658
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	250.182	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	132.963	
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	117.219	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil