

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:	3.041.102	3.473.447
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.041.102	3.473.447
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.041.102	3.473.447
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.000	8.000
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:	32.257	35.866
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	32.257	35.866
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	32.257	35.866
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	89.905	89.905
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	89.905	89.905
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:	1.094	33.355
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.094	33.355
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.139.757	4.692.966
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.062.601	2.489.430
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.077.156	2.203.536
18185	Total creante (rd.176+184)	2.139.757	4.692.966
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		35.622
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		5.448
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:	100.299	101.580
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	33.270	36.483
18205	- societati nefinanciare (S11)	67.029	65.097
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:	162.957	162.957
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	162.957	162.957
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		173.682
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	162.957	336.639
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	162.957	336.639
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:	2.199.922	2.199.922
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.199.922	2.199.922
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.199.922	2.199.922
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:	1.585.085	503.848
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.585.085	503.848
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)	144.685	182.996
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	228.493	239.303
18335	Total (rd.331+332+333+334)	373.178	422.299
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)		893.456

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil