

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	316.926.904	248.958.712
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	316.926.904	248.958.712
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	1.135	5.463
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.277.152	2.064.147
1803	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:		
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	3.457.570	6.000.280
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	239.433	148.428
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.457.570	6.000.280
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.457.570	6.000.280
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	191.215.841	191.215.841
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	191.215.841	191.215.841
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	37.106.850	37.106.850
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	319.057	406.896
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:	319.057	406.896
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.803.468	20.727.419
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.803.468	20.727.419
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	149.489.153	117.871.136
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	29.897.831	23.574.227
18185	Total creante (rd.176+184)	119.591.322	94.296.909
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	149.489.153	117.871.136
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	2.476.020	13.925.171
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	1.624.376	1.624.376

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	9.534.503	12.800.743
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	9.534.503	12.800.743
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	371.768	528.015
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:	371.768	528.015
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	60.194.281	51.363.927
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	60.194.281	51.363.927
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:	60.194.281	51.363.927
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.829.813	4.347.702
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)	4.829.813	4.347.702
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.645.223	10.863.634
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	16.364.108	8.564.120
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.386.559	2.042.497
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	36.395.890	21.470.251
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	16.817.515	885.786
183432	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	16.817.515	885.786
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	13.084.054	13.106.734
		13.084.054	13.106.734

Conducatorul institutiei,

Conducatorul comp. fin. contabil,


