

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:	1.438.773	698.944
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	570.482	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.438.773	698.944
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.438.773	698.944
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	278.221	308.200
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:	218.356	239.169
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	218.356	239.169
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	218.356	239.169
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	16.560.727	19.056.727
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	16.560.727	19.056.727
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:	87.126	114.931
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	87.126	114.931
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	87.126	114.931
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:	11.261.321	19.108.088
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	11.261.321	19.108.088
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	25.235.380	23.856.571
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.432.575	8.652.785
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.802.805	15.203.786
18185	Total creante (rd.176+184)	25.235.380	23.856.571
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:		272.758
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		272.758
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		272.758
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		272.758

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:	50.079.960	58.651.905
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	50.079.960	58.651.905
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	50.079.960	58.651.905
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:	24.145	37.054
18313	- Societati nefinanciare(S11)	24.145	37.054
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:	24.334.304	30.022.396
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.334.304	30.022.396
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)	8.742.859	4.801.922
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.742.859	4.801.922
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.751	14.726
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.499.469	9.618.570
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	10.808.532	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	10.808.532	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil