

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		22.835
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	698.944	3.372.215
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	698.944	3.395.050
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	698.944	3.395.050
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	308.200	396.504
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	239.169	319.283
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	239.169	319.283
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	239.169	319.283
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.727	19.056.395
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	19.056.727	19.056.395
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	114.931	46.927
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	114.931	46.927
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	114.931	46.927
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	19.108.088	24.078.877
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	19.108.088	24.078.877
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	23.856.571	51.451.424
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.652.785	16.438.847
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	15.203.786	35.012.577
18185	Total creante (rd.176+184)	23.856.571	51.451.424
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile		
18269	publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate		
	de:	272.758	135.848
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si		
18271	fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		
18271	pensii (S125,S126,S128,S129)	272.758	135.848
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	272.758	135.848
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	272.758	135.848

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	58.651.905	64.231.913
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	58.651.905	64.231.913
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	58.651.905	64.231.913
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	37.054	65.339
18313	- Societati nefinanciare(S11)	37.054	65.339
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	30.022.396	34.093.049
18321	-Societati nefinanciare (S11)	30.022.396	34.093.049
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	4.801.922	5.408.479
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	4.801.922	5.408.479
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
18333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	14.726	34.817
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.618.570	10.851.775

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil