

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.598
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:	3.212.567	4.187.684
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.212.567	4.191.282
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.212.567	4.191.282
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.916
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	909.515	512.468
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:	725.807	806.916
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.177	200.766
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	136.724	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	725.807	806.916
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	725.807	806.916
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.784.915	96.784.915
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	96.784.915	96.784.915
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10.000	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10.000	10.000
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:	8.324.223	36.708
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.324.223	36.708
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	61.971.637	96.905.307
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	21.589.035	32.091.035
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	40.382.602	64.814.272
18185	Total creante (rd.176+184)	61.971.637	96.905.307
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.127.945	1.429.366
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	481.410	552.302
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.015.190	2.050.942
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	569.464	583.523
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.445.726	1.467.419
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		553.408
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		553.408
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		553.408
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:	104.029.622	102.297.326
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	64.905.623	64.455.483
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	39.123.999	37.841.843
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	104.029.622	102.297.326
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:	28.321.015	22.293.942
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.321.015	22.293.942
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)	7.689.524	9.711.468
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.129.919	4.362.957
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	204.088	212.321
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.023.531	14.286.746

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară