

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2019

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)		4.833
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:	15.925.970	12.112.173
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	2.939.585	2.939.585
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.925.970	12.117.006
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.925.970	12.117.006
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23.327	289.977
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:	551.878	449.134
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	205.552	154.235
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	551.878	449.134
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	551.878	449.134
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	61.779	55.905
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	61.779	55.905
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	3.853	
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	9.256.029	10.816.503
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	9.256.029	10.816.503
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:	1.785.118	2.073.893
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.785.118	2.073.893
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	24.676.636	25.771.286
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	24.676.636	25.771.286
18185	Total creante (rd.176+184)	24.676.636	25.771.286
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	4.493.711	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.283.399	1.336.789
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.283.399	1.336.789
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		3.119
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		3.119
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.394.921
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		11.398.040
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11.398.040
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:	32.379.671	28.635.110
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	32.379.671	28.635.110
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	32.379.671	28.635.110
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:	411.439	1.226.758
18321	-Societati nefinanciare (S11)	411.439	1.226.758
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)	2.742.078	1.202.517
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	4.248.753	2.399.830
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	9.045	5.331
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.999.876	3.607.678
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	4.493.711	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.552.213	331.276
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.669.489	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil