

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30.06.2020

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)		290.716
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:	698.944	10.271.145
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	698.944	10.561.861
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	698.944	10.561.861
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	308.200	357.513
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:	239.169	4.339.145
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	239.169	4.339.145
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	239.169	4.339.145
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.727	19.056.395
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 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 autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+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 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:	19.108.088	16.971.456
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	19.108.088	16.971.456
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	23.856.571	38.056.561
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.652.785	13.093.013
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	15.203.786	24.963.548
18185	Total creante (rd.176+184)	23.856.571	38.056.561
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	107.554
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	107.554
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	272.758	107.554
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	272.758	107.554

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:	58.651.905	77.953.853
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	58.651.905	77.953.853
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	58.651.905	77.953.853
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:	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+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	30.022.396	36.953.323
18321	-Societati nefinanciare (S11)	30.022.396	36.953.323
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)	4.801.922	4.806.800
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.801.922	4.806.800
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	14.726	19.270
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.618.570	9.632.870

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil