

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)		585.732
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	8.263.370
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	6.657.574
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.212.567	8.849.102
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.212.567	8.849.102
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	909.515	553.544
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	921.096
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.177	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	136.724	145.703
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	725.807	921.096
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	725.807	921.096
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	8.595
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.324.223	8.595
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	61.971.637	76.060.067
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	21.589.035	11.245.795
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	40.382.602	64.814.272
18185	Total creante (rd.176+184)	61.971.637	76.060.067
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.127.945	1.240.767
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 institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	2.015.190	1.994.243
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	569.464	598.334
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.445.726	1.395.909
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.151.052
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.151.052
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.151.052
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	104.464.777
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	64.905.623	66.622.934
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	104.464.777
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	26.523.165
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.321.015	26.523.165
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	9.082.731
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.129.919	4.445.918
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	204.088	234.041
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.023.531	13.762.690



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**

Ec. Mirela Sofian Nicoară