

**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
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:	187.474.456	195.192.137
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	187.474.456	195.192.137
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	187.474.456	195.192.137
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	284.080	299.763
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:	405.569	710.921
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	405.569	710.921
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	405.569	710.921
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580	580
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580	580
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
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:	7.791.592	118.995
18159	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	7.791.592	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		118.995
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:	14.727.397	12.271.831
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	4.978.603	3.395.505
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		172.623
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	9.748.794	8.703.703
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		3.861.682
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	9.748.794	4.842.021
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	9.748.794	4.842.021
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.027.276	4.896.204
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.027.276	4.896.204
18185	Total creante (rd.176+184)	4.027.276	4.896.204
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.177.202	2.330.256
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	748.048	903.172
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.429.154	1.427.084
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		40.921.492
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		40.921.492
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		40.921.492
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:		
		7.466.252	8.074.373
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.466.252	8.074.373
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:	7.236.098	12.025.322
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.236.098	12.025.322
18321	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)	10.320.142	11.009.193
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	13.343.114	14.099.935
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	605	805
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.663.861	25.109.933
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	938.206	775.841
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	938.206	775.841
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.292	3.292
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	3.292	3.292

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

D. A. P. E. B.
DRAGUTA DAN