

**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
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	198.351.924
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	187.474.456	198.351.924
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	187.474.456	198.351.924
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		515
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	284.080	264.268
18002	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	560.974
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	405.569	560.974
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	405.569	560.974
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
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	7.791.592	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	9.105.682
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	4.978.603	4.117.254
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		3.607.648
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	9.748.794	1.380.780
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		38.012
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	9.748.794	1.342.768
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	9.748.794	1.342.768
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.027.276	4.452.523
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.027.276	4.452.523
18185	Total creante (rd.176+184)	4.027.276	4.452.523
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	1.795.793
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	748.048	928.553
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.429.154	867.240
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)		35.138.458
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		35.138.458
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		35.138.458
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:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.466.252	7.824.122
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:	7.466.252	7.824.122
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.236.098	11.237.697
18332	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)	7.236.098	11.237.697
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.320.142	10.871.248
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.343.114	14.114.371
18335	Total (rd.331+332+333+334)	605	805
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.663.861	24.986.424
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	938.206
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	938.206	938.206
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
		3.292	3.292

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUȚA DAN

*Draguța Dan*