

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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: | 15.850.624                  | 15.871.494                     |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.850.624                  | 15.871.494                     |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.850.624                  | 15.871.494                     |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 10.020                         |
| 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:                                                            | 18.014                      | 4.762                          |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.014                      | 4.762                          |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.014                      | 4.762                          |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.281.479                   | 2.221.479                      |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.281.479                   | 2.221.479                      |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.828.330                  | 11.828.330                     |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.828.330                  | 11.828.330                     |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:                                                                                                                                             | 355.086                     | 153.396                        |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355.086                     | 153.396                        |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 749.002                     | 1.040.064                      |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 749.002                     | 1.040.064                      |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 749.002                     | 1.040.064                      |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 33.915                         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                | 33.058                      | 15.826                         |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.647                       | 4.762                          |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.411                      | 11.064                         |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                                                                                                                                                                                                                                            | 60.562                      | 85.349                         |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60.562                      | 85.349                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                 | 73.577                      | 87.296                         |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                                 | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+<br>4280101)                      | 100.211                     | 117.827                        |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+<br>4290000+4380000) | 33.604                      | 34.101                         |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)                                                                          | 207.392                     | 239.224                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil