

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2019**

pag.: 1 - lei -

DD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
05	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:		
08	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.745.338	4.075.603
10	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.745.338	4.075.603
23	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.569	22.350
32	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:		
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	228.502	524.206
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	228.502	524.206
31	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	228.502	524.206
34	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.229.402	3.219.763
65	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)	1.229.402	3.219.763
65	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
66	-de la gospodariile populatie (S14)	1.409.170	1.382.084
76	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.409.170	1.382.084
77	- de la gospodariile populatie (S14)	13.023.400	12.398.876
78	- de la societati nefinanciare (S11)	5.849.550	6.306.507
85	Total creante (rd.176+184)	7.173.850	6.092.369
66	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S1311)	13.023.400	12.398.876
68	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	3.391.182	2.618.710
75	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	3.391.182	2.618.710
86	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) = institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.391.182	2.618.710
87	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.063.461	12.626.266
90	Total (in baze cash)(rd.286)	13.063.461	12.626.266
20	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
20	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
21	-Societati nefinanciare (S11)	3.382.152	3.653.468
32	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.382.152	3.653.468
33	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.757.357	2.622.559
35	Total (rd.331+332+333+334)	150.027	161.664
421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.907.384	2.784.223
423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.173.530	147.514
423		2.173.530	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]