

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.277
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.758.645	20.491.731
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.758.645	20.500.008
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	51.421	34.278
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.830.961	2.752.724
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.830.961	2.752.724
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	69.526	39.000
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	69.526	39.000
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	150.000	50.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
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:	9.863.776	9.863.776
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	9.079.994	9.079.994
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:	5.488.274	4.322.473
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.570	160.647
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.420.203	4.132.572
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.927.501	29.254
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.927.501	29.254
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.927.501	29.254
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.020.645	40.290.425
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.233.633	13.765.597
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.787.012	26.524.828
18185	Total creante (rd.176+184)	16.020.645	40.290.425

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	23.327	12.322
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.997	4.929
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:	487.598	490.598
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	149.305	153.518
18205	- societati nefinanciare (S11)	338.293	337.080
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		2.862.936
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		2.862.936
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.246.620
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.109.556
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.109.556
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:	12.389.827	8.573.827
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	12.389.827	8.573.827
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.389.827	8.573.827
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:	901.778	1.953.170
18321	-Societati nefinanciare (S11)	901.778	1.953.170
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)	3.287.534	4.179.270
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.944.649	4.041.757
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.232.183	8.221.027
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	230.386	196.034
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	512.606	362.590
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri de vanse executorii (din soldul ct.1510203)	512.606	362.590

Director Economic  
Tătar Adriana

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
31.02.2020

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Suma in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Suma in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	din care:		
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
15032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)															
15040	Total (cod01 la 39.6)									11.005						
										11.005						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRIMAR

GRIGORE ROMAN

Director Economic  
Tătar Adriana