

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-03-2020**

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 818296                         | 759309                            |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)   | 8           | 818296                         | 759309                            |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)  | 10          | 818296                         | 759309                            |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+<br>ct.5320600+ct. 5320800)   | 23          | 17777                          | 16511                             |
|             | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente<br>(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+<br>ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+<br>ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+<br>ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+<br>ct.5620102+ct.5620103), din care :   | 32          | 19383                          | 20796                             |
|             | Total (în baze cash)(rd.32+35)   | 36          | 19383                          | 20796                             |
|             | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)  | 38          | 19383                          | 20796                             |
|             | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare<br>(ct.2600200 - ct.2960102)(S11)   | 131         | 1000                           | 1000                              |
|             | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)   | 134         | 1000                           | 1000                              |
|             | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+<br>ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172), din care de la :   | 165         | 14485                          | 6284                              |
|             | - de la gospodariile populatiei (S14)  | 166         | 14485                          | 6284                              |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:   | 176         | 741744                         | 975455                            |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)  | 177         | 741744                         | 975455                            |
|             | Total creante(rd.176+184)  | 185         | 741744                         | 975455                            |
|             | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)  | 191         | 400631                         | 400631                            |
| 1           | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total<br>(rd.204+205+206), din care :   | 203         | 19705                          | 21118                             |
|             | -salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)   | 204         | 19705                          | 21118                             |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)   | 267.1       |                                | 468006                            |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>  | <b>268</b>  |                                | <b>468006</b>                     |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>  | <b>275</b>  |                                | <b>468006</b>                     |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+<br>ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :  | 320         |                                | 11634                             |
|             | -Societati nefinanciare (S11)  | 321         |                                | 11634                             |

