

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

31.12.2020

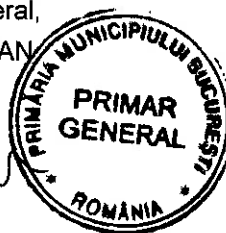
pag.: 1 - lei -

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:	250.797.338	319.774.195
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6.032.027	6.032.027
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	250.797.338	319.774.195
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	250.797.338	319.774.195
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	5.778	8.106
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.626.639	17.997.769
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:	15.663.478	38.222.130
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	441.074	593.153
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.663.478	38.222.130
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.663.478	38.222.130
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	22.807.491	27.168.812
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	22.807.491	27.168.812
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.035.718.846	935.977.117
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.035.718.846	935.977.117
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	114.000	114.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	114.000	114.000
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:	812.537.153	363.562.760
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	27.920.258	28.674.257
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	784.563.005	334.834.613
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	53.890	53.890
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	53.890	53.890
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:	232.800.944	193.704.407
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	182.222	154.324
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.833.911	169.633.477
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.784.811	23.916.606
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	37.844	68.853
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	31.585	2.674
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	23.715.382	23.845.079
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	23.127.384	23.728.354

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)	654.150	2.925.360
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.481	919.516
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	14.548	3.723
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	14.548	3.723
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	7.430.294	10.065.248
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.771.124	5.187.140
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.659.170	4.878.108
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	2.220.100.000	1.665.100.000
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.220.100.000	1.665.100.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.220.100.000	1.665.100.000
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:	952.520.571	1.549.034.323
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	952.520.571	1.549.034.323
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	952.520.571	1.549.034.323
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:	174.809	57.164
18313	- Societati nefinanciare(S11)	174.809	57.164
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:	1.374.459.887	2.182.798.171
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.372.156.683	2.177.730.456
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	2.301.651	5.067.715
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.301.651	5.067.715
18327	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.553	
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)	643.991.478	149.588.607
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	80.441.695	90.515.593
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4290000+4380000) Total (rd.331+332+333+334)	8.501 724.441.674	17.844 240.122.044
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)	53.094.910	50.628.347
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		31.384
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)		31.384
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.873.905	296.949
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	1.873.905	296.949

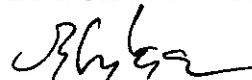
Primar General,  
Nicusor DAN

Director General,  
Emanuela JUGUREANU



Director Executiv,  
Elena Gabriela CRISTEA

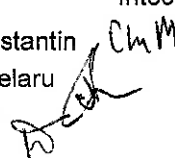


Sef Serviciu,  
Irina Constantin



Intocmit,

Mihaela Constantin  
Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu



Mihaela Gaspar  
Ana Maria Timplaru

