

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2018

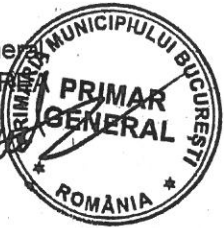
pag.: 1 - lei -

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)	297	
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:	749.578.017	281.886.163
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.010.404	6.009.038
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	749.578.314	281.886.163
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	749.578.314	281.886.163
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	32.500	6.546
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.468.994	17.885.419
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:	19.001.496	13.597.501
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	1.179.164	974.148
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.001.496	13.597.501
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.001.496	13.597.501
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	262.376	7.378.666
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	262.376	7.378.666
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	718.771.236	963.347.734
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	718.771.236	963.347.734
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		18.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		18.000
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:	862.040.002	830.512.551
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	30.234.464	26.211.707
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	831.751.648	804.246.954
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:	115.089.174	177.133.651
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.448.567	2.087.738
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	83.510.714	151.724.466
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	28.129.893	23.321.447
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	50.000	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	62.400	144.787

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	28.017.493	23.176.660
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	27.444.877	22.973.447
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		9.252.125
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:	5.273.878	178.301.348
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.440.484	1.966.673
18205	- societati nefinanciare (S11)	833.394	176.334.675
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	2.220.100.000
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.220.100.000	2.220.100.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.220.100.000	2.220.100.000
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:	599.061.675	566.695.310
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.948	
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	599.049.727	566.695.310
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	599.061.675	566.695.310
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:	5.115.099	129.967
18313	- Societati nefinanciare(S11)	5.115.099	129.967
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:	142.057.652	512.682.380
18321	-Societati nefinanciare (S11)	140.384.631	508.513.729
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	1.020.485	3.951.091
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.020.485	3.951.091
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	652.536	217.560
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)	649.264.951	625.115.013
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	45.904.456	69.619.164
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	59.472	5.770
18335	Total (rd.331+332+333+334)	695.228.879	694.739.947
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)	2.077.497	2.291.216
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
care:		420.730	228.570


Primar General  
Gabriela FLOREA



Director Executiv,  
Ion FLOREA



Sef Serviciu,  
Elena Gabriela Cristea



Intocmit,

Mihaela Constantin   
 Irina Costin   
 Roxana Nitu 

Nicoleta Curelaru   
 Mihaela Gaspar 