

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2019**

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)		222.379
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:	281.886.163	318.546.892
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.009.038	6.016.881
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	281.886.163	318.769.271
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	281.886.163	318.769.271
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	6.546	70.776
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.885.419	19.608.135
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:	13.597.501	19.331.308
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	974.148	1.123.872
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.597.501	19.331.308
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.597.501	19.331.308
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	7.378.666	2.070.990
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	7.378.666	2.070.990
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	963.299.734	992.379.086
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	963.299.734	992.379.086
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	66.000	66.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	66.000	66.000
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:	830.512.551	836.696.127
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	26.211.707	28.318.611
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	804.246.954	808.323.626
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:	177.133.651	155.355.612
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.087.738	2.314.473
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	151.724.466	145.787.316
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.321.447	7.253.823
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		51.864
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	144.787	169.312

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	23.176.660	7.032.647
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	22.973.447	6.812.942
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.252.124	8.118
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:	178.301.348	120.100.924
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.966.673	1.458.024
18205	- societati nefinanciare (S11)	176.334.675	118.642.900
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
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		101.182.084
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		101.182.084
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		101.182.084
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:	566.695.310	567.829.763
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	566.695.310	567.829.763
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	566.695.310	567.829.763
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:	129.967	157.297
18313	- Societati nefinanciare(S11)	129.967	157.297
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:	512.682.380	416.735.121
18321	-Societati nefinanciare (S11)	508.513.729	409.787.912
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	3.951.091	6.930.115
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	3.951.091	6.930.115
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)	217.560	17.094
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)	625.115.013	636.188.028
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	69.619.164	75.092.257
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	5.770	7.280
18335	Total (rd.331+332+333+334)	694.739.947	711.287.565

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	2.291.216	1.652.487
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	228.570	1.873.905

Primar General,  
Gabriela FIREA



Director Executiv,  
Ion FLOREA

Sef Serviciu,  
Irina Costin

Intocmit,  
Mihaela Constantin  
Nicoleta Curelaru

Roxana Nitu  
Mihaela Gaspar