

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2019**

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)		163.670
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	790.023.437
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.009.038	6.306.758
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	281.886.163	790.187.107
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	281.886.163	790.187.107
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	6.546	29.634
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.885.419	23.237.155
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	14.830.167
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	974.148	416.814
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.597.501	14.830.167
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.597.501	14.830.167
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	7.378.666	6.285.001
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	7.378.666	6.285.001
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	963.299.734	992.618.846
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	992.618.846
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	66.000	114.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	66.000	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:	830.512.551	822.679.477
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	26.211.707	26.983.450
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	804.246.954	795.642.137
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	176.404.759
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.087.738	2.101.091
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	151.724.466	149.417.412
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.321.447	24.886.256
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		370.718
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	144.787	147.963



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	23.176.660	24.367.575
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	22.973.447	23.470.074
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.252.125	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	114.164.155
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.966.673	3.090.280
18205	- societati nefinanciare (S11)	176.334.675	111.054.439
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		19.436
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		19.436
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)		147.282.398
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		147.282.398
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		147.282.398
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	1.003.298.027
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	1.003.298.027
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	566.695.310	1.003.298.027
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	240.993
18313	- Societati nefinanciare(S11)	129.967	240.993
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	1.287.759.340
18321	-Societati nefinanciare (S11)	508.513.729	1.281.814.499
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	3.951.091	5.929.605
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	3.951.091	5.929.605
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	15.236
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	625.291.253
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.619.164	76.059.241
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)	5.770 694.739.947	1.752 701.352.246
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	60.071.928
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	228.570	1.873.905

Primar General  
Gabriela FIRBA



Director Executiv,  
Ion FLOREA

Sef Serviciu,  
Irina Costin

Intocmit,

Chm

Mihaela Constantin  
Roxana Nitu

Nicoleta Curelaru  
Mihaela Gaspar