

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2019**

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)		309.086
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	320.543.577
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		459.661.949
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.009.038	6.032.027
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	281.886.163	320.852.663
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	281.886.163	320.852.663
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	6.546	61.591
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.885.419	37.281.031
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	20.256.358
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	974.148	416.814
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.597.501	20.256.358
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.597.501	20.256.358
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	7.378.666	22.962.066
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	7.378.666	22.962.066
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	963.299.734	987.618.846
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	987.618.846
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	808.832.434
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	26.211.707	27.549.575
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	804.246.954	781.228.969
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	196.333.162
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.087.738	180.541
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	151.724.466	184.753.058
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.321.447	11.399.563

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		1.400
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	144.787	16.279
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	23.176.660	11.381.884
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	22.973.447	11.316.817
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.252.125	589.458
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		57.739
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	7.187.338
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.966.673	3.072.911
205	- societati nefinanciare (S11)	176.334.675	4.114.427
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	2.561.245.040
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.220.100.000	2.561.245.040
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.220.100.000	2.561.245.040
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		98.459
18264	- 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)		98.459
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		158.141.937
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		158.240.396
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		158.240.396
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	646.116.148
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	646.116.148
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	566.695.310	646.116.148
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	146.276
18313	- Societati nefinanciare(S11)	129.967	146.276
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	954.581.557
18321	-Societati nefinanciare (S11)	508.513.729	954.564.567
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	3.951.091	
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	3.951.091	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	16.990
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	613.858.612
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.619.164	77.643.477
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.770	8.743
18335	Total (rd.331+332+333+334)	694.739.947	691.510.832
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	58.645.241
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