

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2020**

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)		375.721
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	324.797.786
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.032.027	6.032.027
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	250.797.338	325.173.507
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	250.797.338	325.173.507
8022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	5.778	14.387
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.626.639	23.670.280
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	38.311.432
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	441.074	443.377
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.663.478	38.311.432
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.663.478	38.311.432
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	22.807.491	25.211.727
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	22.807.491	25.211.727
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.035.718.846	897.974.730
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	897.974.730
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	822.692.484
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	27.920.258	28.500.672
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	784.563.005	794.137.922
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	199.053.899
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	182.222	189.742
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.833.911	193.159.291
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.784.811	5.704.866
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	37.844	119.478
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	31.585	6.110

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	23.715.382	5.579.278
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	23.127.384	4.579.659
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	654.150	10.209.210
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.481	3.543.409
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	14.548
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii.si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	14.548	14.548
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:	7.430.294	6.967.191
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.771.124	2.408.304
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.659.170	4.558.887
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)		88.373.111
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		88.373.111
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		88.373.111
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	962.939.657
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	
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		962.939.657
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	952.520.571	962.939.657
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	596.505
18313	- Societati nefinanciare(S11)	174.809	596.505
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	1.929.791.896
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.372.156.683	1.926.973.077

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	2.301.651	2.818.819
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.301.651	2.818.819
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	627.777.714
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	80.441.695	81.317.388
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.501	10.019
18335	Total (rd.331+332+333+334)	724.441.674	709.105.121
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	56.377.828
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.873.905	1.738.549
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	1.873.905	1.738.549

(Primar General  
Gabriela FIREA



Sef Serviciu,  
Irina Costin

*Irina Costin*

Intocmit,  
Mihaela Constantin *CM* Nicoleta Curelaru *NC*  
Mihaela Gaspar *MG* Roxana Nitu *RN*