

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.06.2020

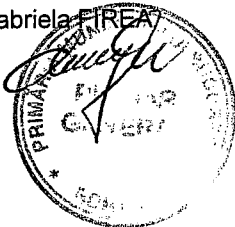
pag.: 1 - lei -

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)		169.900
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	318.031.140
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	318.201.040
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	250.797.338	318.201.040
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	5.778	15.910
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.626.639	22.695.931
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	33.154.151
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	441.074	446.463
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.663.478	33.154.151
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.663.478	33.154.151
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	22.807.491	24.883.056
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	22.807.491	24.883.056
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.035.718.846	903.977.117
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	903.977.117
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	823.181.980
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	27.920.258	29.151.247
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	784.563.005	793.976.843
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	211.410.016
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	182.222	181.601
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.833.911	193.181.821
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.784.811	18.046.594
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	37.844	67.898
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	31.585	3.282

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	23.715.382	17.975.414
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	23.127.384	17.020.193
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	654.150	647.569
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.481	
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	6.578.915
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.771.124	2.132.519
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.659.170	4.446.396
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)		99.550.111
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		99.550.111
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		99.550.111
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	943.644.789
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		348.726.206
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)		594.918.583
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	952.520.571	943.644.789
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	69.461
18313	- Societati nefinanciare(S11)	174.809	69.461
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	2.218.814.014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.372.156.683	2.215.126.152
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	2.301.651	3.687.862
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.301.651	3.687.862
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	630.256.357
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	80.441.695	84.510.166
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.501	11.487
18335	Total (rd.331+332+333+334)	724.441.674	714.778.010
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	53.042.014
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



Director Executiv,  
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,  
Irina Costin

Ch. M  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar

Intocmit,

Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu