

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020**

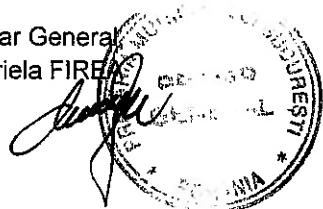
pag.: 1 - lei -

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)		274.795
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	310.528.209
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		644.206.289
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6.032.027	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	250.797.338	310.803.004
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	250.797.338	310.803.004
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	5.778	30.946
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.626.639	23.347.755
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	34.432.364
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	441.074	497.926
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.663.478	34.432.364
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.663.478	34.432.364
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	22.807.491	25.140.743
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	22.807.491	25.140.743
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.035.718.846	935.977.117
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	935.977.117
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	829.874.013
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	27.920.258	28.937.580
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	784.563.005	800.882.543
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	231.397.811
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	182.222	155.801
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	208.833.911	215.087.581
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.784.811	16.154.429

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	37.844	69.171
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	31.585	18.670
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	23.715.382	16.066.588
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	23.127.384	14.842.155
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	654.150	1.954.906
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.481	466.714
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	6.106.215
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.771.124	5.162.518
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.659.170	943.697
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)		104.747.111
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		104.747.111
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		104.747.111
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	1.001.477.280
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		308.821.946
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)		692.655.334
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	952.520.571	1.001.477.280
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	139.317
18313	- Societati nefinanciare(S11)	174.809	139.317
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.374.459.887	2.307.080.437
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.372.156.683	2.302.409.556
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	2.301.651	4.670.881
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.301.651	4.670.881
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	626.680.630
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	80.441.695	84.488.583
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.501	13.567
18335	Total (rd.331+332+333+334)	724.441.674	711.182.780
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	50.310.780
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

Intocmit,

Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Nicoleta Curelaru

Roxana Nitu

Ana Maria Timplaru