

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021**

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) | | 442.587 |
| 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: | 319.774.195 | 390.723.122 |
| 18007 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 6.032.027 | |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 319.774.195 | 391.165.709 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 319.774.195 | 391.165.709 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | 8.106 | 31.678 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 17.997.769 | 15.723.355 |
| 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: | 38.222.130 | 48.614.637 |
| 18034 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 593.153 | 593.299 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 38.222.130 | 48.614.637 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 38.222.130 | 48.614.637 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 27.168.812 | 33.072.617 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 27.168.812 | 33.072.617 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 935.977.117 | 937.074.153 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 935.977.117 | 937.074.153 |
| 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: | 363.562.760 | 364.019.740 |
| 18158 | - de la populatie(gospodariile populatiei)(S14) | 28.674.257 | 28.548.716 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 334.834.613 | 335.417.134 |
| 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: | 193.704.407 | 185.518.185 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 154.324 | 153.974 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 169.633.477 | 171.348.345 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 23.916.606 | 14.015.866 |
| 18169 | -Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) | 68.853 | 77.963 |
| 18170 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | 2.674 | 9.778 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18171 | -Fonduri de securitate sociala(S1314) | 23.845.079 | 13.928.125 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 23.728.354 | 13.830.849 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 2.925.360 | 639.451 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 919.516 | |
| 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) | 3.723 | 3.723 |
| 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) | 3.723 | 3.723 |
| 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: | 10.065.248 | 9.848.566 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 5.187.140 | 4.868.443 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 4.878.108 | 4.980.123 |
| 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: | 1.665.100.000 | 1.665.100.000 |
| 18243 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 1.665.100.000 | 1.665.100.000 |
| 18246 | 1.Total (la valoare nominala)(rd.241) | 1.665.100.000 | 1.665.100.000 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 89.265.997 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 89.265.997 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 89.265.997 |
| 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: | 1.549.034.323 | 1.533.147.288 |
| 18289 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22) | 1.549.034.323 | 1.533.147.288 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 1.549.034.323 | 1.533.147.288 |
| 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: | 57.164 | 112.104 |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 57.164 | 112.104 |
| 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: | 2.182.798.171 | 2.331.753.469 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 2.177.730.456 | 2.326.917.954 |
| 18322 | -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) | 5.067.715 | 4.835.515 |
| 18324 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 5.067.715 | 4.835.515 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18332 | 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 149.588.607 | 137.675.824 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 90.515.593 | 89.236.820 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 17.844 | 8.104 |
| 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) | 240.122.044 | 226.920.748 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 50.628.347 | 50.339.155 |
| 183425 | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203) | 31.384 | 31.384 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 31.384 | 31.384 |
| 183431 | Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 296.949 | 8.962.484 |
| | | 296.949 | 8.777.257 |

Primar General,
Nicusor DAN



Director General,
Emanuela JUGUREANU

Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Constantin

Intocmit,

Mihaela Constantin

Nicoleta Curelaru

Roxana Nitu

Mihaela Gaspar

Ana Maria Timplaru