

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)		359.633
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:	375.046.964	640.302.091
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	375.046.964	640.661.724
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	375.046.964	640.661.724
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.640
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	902.438	397.989
18031	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:	1.181.388	3.128.358
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.181.388	3.128.358
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.181.388	3.128.358
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.462.771	1.119.054
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.462.771	1.119.054
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		80.481
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	149.131.100	79.500.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	149.131.100	79.500.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		69.631.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		69.631.100
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:	5.643.587	5.691.379
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.445.488	5.493.280
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	198.099	198.099
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	198.099	198.099
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:	10.194.610	25.936.039
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	688.356	756.952
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.743.442	1.204.335
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.762.812	23.974.752
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.565.018	23.643.781
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	197.794	330.971
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.666.699	273.738.614

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.666.699	273.738.614
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	1.773.577	3.163.553
18185	Total creante (rd.176+184)	248.440.276	276.902.167
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	875.397	2.539.182
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	445.565	1.065.659
18205	- societati nefinanciare (S11)	429.832	1.473.523
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		271.756.057
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		271.756.057
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	3.541.439	1.780.272
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.541.439	1.780.272
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	3.541.439	1.780.272
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	3.541.439	273.536.329
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:	836.363.712	801.948.797
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	836.363.712	801.948.797
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	836.363.712	801.948.797
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:	157.662	170.426
18313	- Societati nefinanciare(S11)	104.025	116.789
18314	- Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	53.637	53.637
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	53.637	53.637
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:	21.000.424	11.836.264
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.650.961	10.510.187
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	2.691.288	1.119.515
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.691.288	1.119.515
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)	658.175	206.562
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)	95.059.952	13.899.924
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	22.126.107	12.291.229
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	757.286	372.618
18335	Total (rd.331+332+333+334)	117.943.345	26.563.771
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)	70.913	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.462.260	2.261.110
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.462.260	2.261.110
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		1.500.811
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)		1.500.811

p. Primar,
Viceprimar,
DANIELA POPA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EETIMIE

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU