

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019**

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) | | 192.480 |
| 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: | 6.003.795 | 4.397.918 |
| 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 55.930 | 899.558 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 6.003.795 | 4.590.398 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 6.003.795 | 4.590.398 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | | 3.872 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 358.586 | 304.681 |
| 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: | 784.531 | 799.230 |
| 18033 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 1.247 | 1.204 |
| 18034 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 147.648 | 216.829 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 784.531 | 799.230 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 784.531 | 799.230 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 96.449.636 | 96.449.636 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 96.449.636 | 96.449.636 |
| 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: | 8.476.221 | 57.958 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 8.476.221 | 57.958 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 78.329.189 | 91.099.398 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 23.475.318 | 27.881.909 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 54.853.871 | 63.217.489 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 78.329.189 | 91.099.398 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 1.931.776 | 2.095.057 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 506.555 | 478.246 |
| 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: | 1.859.125 | 1.994.582 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 579.948 | 524.237 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 1.279.177 | 1.470.345 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 3.851.050 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 3.851.050 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 3.851.050 |
| 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: | 106.164.357 | 102.971.604 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 63.439.490 | 62.577.072 |
| 18289 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22) | 42.724.867 | 40.394.532 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 106.164.357 | 102.971.604 |
| 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: | 26.090.822 | 14.420.765 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 26.090.822 | 14.420.765 |
| 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) | 11.474.493 | 7.909.150 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 9.822.420 | 4.065.969 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 187.388 | 193.456 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 21.484.301 | 12.168.575 |
| 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) | 47.977 | 47.977 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 2.220.248 | |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 1.819.269 | |
| 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) | 400.979 | |

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară