

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2019

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)		736.142
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	10.595.285
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.003.795	11.331.427
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.003.795	11.331.427
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.114
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	358.586	405.951
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	1.163.595
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.247	1.230
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	147.648	267.040
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	784.531	1.163.595
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	784.531	1.163.595
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	63.122
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.476.221	63.122
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	78.329.189	92.806.656
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.475.318	29.719.997
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	54.853.871	63.086.659
18185	Total creante (rd.176+184)	78.329.189	92.806.656
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.931.776	1.034.368
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	506.555	522.148
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	1.833.370
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	579.948	475.908
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.279.177	1.357.462

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)		2.756.773
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.756.773
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.756.773
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	102.851.746
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	63.439.490	61.395.816
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	41.455.930
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	106.164.357	102.851.746
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	4.075.443
18321	-Societati nefinanciare (S11)	26.090.822	4.075.443
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	7.244.166
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.822.420	3.969.000
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	187.388	205.693
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.484.301	11.418.859
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	2.532
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	2.532

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară