

## CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

**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)		330.933
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	518.581.875
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	375.046.964	518.912.808
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	375.046.964	518.912.808
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.400
1803	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	902.438	463.946
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:	1.181.388	2.171.741
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.181.388	2.171.741
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.181.388	2.171.741
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.462.771	1.024.983
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.462.771	1.024.983
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	5.695.169
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.445.488	5.497.070
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	33.787.098
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	688.356	692.712
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.743.442	5.469.195
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.762.812	27.625.191
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.565.018	27.357.434
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	197.794	267.757
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.666.699	363.924.995
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.666.699	363.924.995



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	1.773.577	2.275.661
18185	Total creante (rd.176+184)	248.440.276	366.200.656
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:	875.397	1.832.591
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	445.565	670.080
18205	- societati nefinanciare (S11)	429.832	1.162.511
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		271.474.748
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		271.474.748
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	2.406.161
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.541.439	2.406.161
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	3.541.439	2.406.161
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	3.541.439	273.880.909
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	811.882.853
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	836.363.712	811.882.853
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	836.363.712	811.882.853
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	200.937
18313	- Societati nefinanciare(S11)	104.025	147.300
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	53.637	53.637
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	53.637	53.637
18317	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	7.048.293
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.650.961	6.410.287
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	2.691.288	638.006
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.691.288	638.006
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	
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	19.712.216
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	22.126.107	12.042.867
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	757.286	395.677
18335	Total (rd.331+332+333+334)	117.943.345	32.150.760
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	70.913
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 EFTIMIE

ŞEF SERV.CONTABILITATE  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*