

CONSILIUL LOCAL SECTOR I

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2019

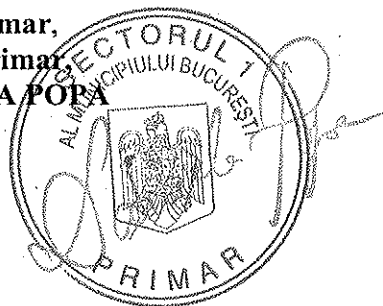
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	206.145.939
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	375.046.964	206.145.939
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	375.046.964	206.145.939
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	902.438	820.120
18030	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	96.625.191
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.181.388	96.625.191
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.181.388	96.625.191
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.462.771	4.879.492
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.462.771	4.879.492
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	149.131.100	261.494.633
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	261.494.633
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	5.639.536
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.445.488	5.441.437
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	25.661.121
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	688.356	811.714
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.743.442	1.178.178
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.762.812	23.671.229
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.565.018	23.310.118
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	197.794	361.111
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.666.699	244.045.852
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.666.699	244.045.852
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	1.773.577	5.157.745
18185	Total creante (rd.176+184)	248.440.276	249.203.597
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	875.397	2.353.697
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	445.565	641.212
18205	- societati nefinanciare (S11)	429.832	1.712.485
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	1.187.352
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.541.439	1.187.352
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	3.541.439	1.187.352
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	3.541.439	1.187.352
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	860.819.799
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	836.363.712	860.819.799
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	836.363.712	860.819.799
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	125.963
18313	- Societati nefinanciare(S11)	104.025	70.489
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	53.637	55.474
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	53.637	55.474
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	24.986.766
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.650.961	16.112.907
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	2.691.288	8.861.439
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.691.288	8.861.439
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	12.420
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	54.742.088
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	22.126.107	12.570.471
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	757.286	391.758
18335	Total (rd.331+332+333+334)	117.943.345	67.704.317
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	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.462.260	2.633.064
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		217.624
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	2.415.440
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		1.500.811

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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