

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2020

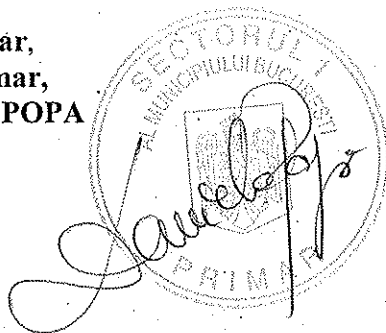
pag.: 1 - lei -

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)		621.081
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:	206.145.939	257.790.547
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	206.145.939	258.411.628
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	206.145.939	258.411.628
1802	Ayansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		7.986
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	820.120	620.894
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:	96.625.191	98.951.277
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	96.625.191	98.951.277
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	96.625.191	98.951.277
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.879.492	6.364.455
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.879.492	6.364.455
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	261.494.633	261.496.700
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	261.494.633	261.496.700
1814	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	69.631.100	69.631.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	69.631.100	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:	5.639.536	5.659.750
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.441.437	5.461.651
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:	25.661.121	26.103.598
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	811.714	761.385
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.178.178	1.287.679
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.671.229	24.054.534
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	23.310.118	23.532.149
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	361.111	522.385
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	244.045.852	343.045.479
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	244.045.852	343.045.479

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	5.157.745	8.371.083
18185	Total creante (rd.176+184)	249.203.597	351.416.562
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:	2.353.697	2.453.914
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	641.212	648.460
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.712.485	1.805.454
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		149.632.563
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		149.632.563
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:	1.187.352	15.854.450
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.187.352	15.854.450
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.187.352	15.854.450
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.187.352	165.487.013
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:	860.819.799	835.178.877
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	860.819.799	835.178.877
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	860.819.799	835.178.877
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:	125.963	71.639
18313	- Societati nefinanciare(S11)	70.489	57.134
18314	- Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	55.474	14.505
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	55.474	14.505
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:	24.986.766	18.918.662
18321	-Societati nefinanciare (S11)	16.112.907	18.738.068
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	8.861.439	180.594
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	8.861.439	180.594
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)	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)	54.742.088	21.713.911
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	12.570.471	13.176.054
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	391.758	1.146.053
18335	Total (rd.331+332+333+334)	67.704.317	36.036.018
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.633.064	21.920.005
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	217.624	20.110.572
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.415.440	1.809.433
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.500.811	1.500.811
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	1.500.811	1.500.811

**p. Primar,  
Viceprimar,  
DANIELA POPA**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
MARIA-MAGDALENA EFIMIE**

**ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
MARIA IONESCU**

**ŞEF SERV.CONTABILITATE  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU**