

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2021

-lei-

| Nr. rand |  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)   | 4        |                          | 346                         |
|          | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5        | 12293385                 | 14278626                    |
|          | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 8        | 12293385                 | 14278972                    |
|          | Total (in baze accrual) (rd.08+09)   | 10       | 12293385                 | 14278972                    |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)  | 23       | 284096                   | 230543                      |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.  | 32       | 501337                   | 513065                      |

|   |  |     |         |         |
|---|--|-----|---------|---------|
|   | .5120402+ct.5120502+<br>ct.5150102+ ct.5150202+<br>ct.5160102+ct.5160202+<br>ct.5170102+ ct.5170202+<br>ct.5290202+5290302+ct.52<br>90902+ct.5500102+ct.<br>5550102+ct.<br>5550202+ct.5570202+ct.55<br>80102+ ct.5580302+<br>ct.5600102+ct.5600103+ct<br>.5620102+ct.5620103),<br>din care :   |     |         |         |
|   | Total (în baze cash)<br>(rd.32+35)   | 36  | 501337  | 513065  |
|   | Total ( în baze accrual)<br>( rd.36+37)  | 38  | 501337  | 513065  |
|   | Actiuni cotate detinute<br>de autoritatile locale<br>la societati<br>nefinanciare<br>(ct.2600100 -<br>ct.2960101) (S.11)   | 131 | 4242760 | 4242760 |
|   | Total (la valoarea<br>contabila neta (la<br>valoarea de intrare mai<br>putin ajustarile<br>cumulate pentru<br>pierderea de<br>valoare) (rd.131+132+133)  | 134 | 4242760 | 4242760 |
| 1 | Creante comerciale<br>necurente legate de<br>livrari de bunuri si<br>servicii de catre<br>autoritatile locale sau<br>de institutii<br>subordonate acestora<br>(ct.4110201+ct.4110208+c<br>t.4130200+ct.4610201 -<br>ct.4910200 - ct.4960200)<br>Total<br>(rd.158+159+160+164),<br>din care:  | 157 | 303072  | 302831  |
|   | -de la societati<br>nefinanciare (S.11),   | 159 | 303072  | 302831  |
|   | Creante comerciale<br>curente legate de<br>livrari de bunuri si<br>servicii de catre<br>autoritatile locale sau<br>de institutii<br>subordonate acestora<br>(ct.2320000+ct.2340000+c<br>t.4090101+ct.4090102+ct.<br>4110101+ ct.4110108+<br>ct.4130100+ct.4180000+ct<br>.4610101 - ct.4910100 -<br>ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172),<br>din care de la : | 165 | 8206825 | 5828241 |

|   |   |       |         |          |
|---|---|-------|---------|----------|
|   | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)   | 168   | 8206825 | 5828241  |
|   | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)  | 170   | 2344415 | 2973714  |
|   | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)  | 171   | 5862410 | 2854527  |
|   | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate  | 171.1 | 5862410 | 2854527  |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 176   | 1941688 | 2491723  |
|   | -de la societati nefinanciare (S.11),   | 178   | 1941688 | 2491723  |
|   | Total creante (rd.176+184)  | 185   | 1941688 | 2491723  |
|   | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)   | 191   | 235798  | 14306614 |
|   | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)  | 192   | 38555   | 2194735  |
|   | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262   |         | 4698703  |
|   | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  | 264   |         | 4414815  |

|  |   |       |          |          |
|--|---|-------|----------|----------|
|  | Credite pe termen scurt primite in venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)  | 265.1 |          | 283888   |
|  | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)   | 267.1 |          | 3699361  |
|  | Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)   | 268   |          | 8398064  |
|  | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)   | 275   |          | 8398064  |
|  | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286   | 50518009 | 53367225 |
|  | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)   | 287   | 46827462 | 50055196 |
|  | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)              | 289.1 | 3690547  | 3312029  |
|  | Total (in baze cash) (rd.286)   | 290   | 50518009 | 53367225 |
|  | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :  | 312   | 26532    | 26532    |

|  |   |       |          |          |
|--|---|-------|----------|----------|
|  | - Societati nefinanciare (S.11)   | 313   | 26532    | 26532    |
|  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)<br>Total (rd.321+322+326+327),<br>din care catre :                                | 320   | 25831183 | 25185290 |
|  | - Societati nefinanciare (S.11)   | 321   | 25831183 | 25185290 |
|  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331   | 32367011 | 33888976 |
|  | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)   | 332   | 16940149 | 16546556 |
|  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)  | 333   | -36277   | -23365   |
|  | Total (rd.331+332+333+334)  | 335   | 49270883 | 50412167 |
|  | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:  | 342.1 | 241494   | 138346   |
|  | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta ( ct.1510203)  | 342.3 | 223347   | 132944   |
|  | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având   | 342.5 | 18147    | 5402     |

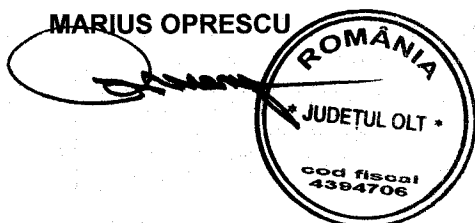
|  |   |       |  |        |
|--|---|-------|--|--------|
|  | ca obiect acordarea unor dreptur salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)  |       |  |        |
|  | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:   | 343   |  | 103148 |
|  | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)   | 343.2 |  | 90403  |
|  | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 |  | 12745  |

Nota

| Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95) | utilizator Anexa 40 | Cod SEC'95 |
|---|---------------------|------------|
| Societati nefinanciare  |                     | S.11       |
| Societati financiare  |                     | S.12       |
| Banca centrala  |                     | S.121      |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala                              |                     | S.122      |
| Fonduri de piata monetara   |                     | S.123      |
| Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara                       |                     | S.124      |
| Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii    |                     | S.125      |
| Auxiliari financiari  |                     | S.126      |
| Societati de asigurare (SA)   |                     | S.128      |
| Fonduri de pensii (FP)  |                     | S.129      |
| Administratii publice   |                     | S.13       |
| Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)                      |                     | S.1311     |
| Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)                        |                     | S.1313     |
| Fonduri de securitate sociala   |                     | S.1314     |
| Gospodariile populatiei   |                     | S.14       |
| Restul lumii  |                     | S.2        |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene                          |                     | S.21       |
| Statele membre ale Uniunii Europene   |                     | S.211      |
| Institutii si organisme ale Uniunii Europene  |                     | S.212      |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene        |                     | S.22       |

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU