

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2017**

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)		190.508
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.020.724	2.580.668
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)	3.020.724	2.771.176
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.020.724	2.771.176
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		4.466
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	186.837	213.903
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:	626.728	697.277
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	22.591	22.599
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	153.511	147.030
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	626.728	697.277
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	626.728	697.277
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:	12.571	24.772
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.571	23.012
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		1.760
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.760
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	73.322.669	74.369.176
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.820.920	25.888.952
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	49.501.749	48.480.224
18185	Total creante (rd.176+184)	73.322.669	74.369.176
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	979.856	1.086.180
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	443.944	469.682
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:	1.692.247	1.739.007

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	283.245	332.196
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.409.002	1.406.811
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		398.736
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		398.736
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		398.736
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:	108.935.618	107.471.387
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.863.594	23.922.975
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	88.072.024	83.548.412
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	108.935.618	107.471.387
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:	34.725.164	34.424.523
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.725.164	34.424.523
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	7.506.918	8.889.065
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.059.600	7.562.099
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	188.477	169.787
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.754.995	16.620.951
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:	548.600	730.532
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	548.600	482.376
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		1.100
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)		247.056
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		65.837
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		65.837

