

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2018

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)		196.444
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:	3.409.777	-78.433.871
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)	3.409.777	-78.237.427
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.409.777	-78.237.427
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.276
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	176.476	524.123
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:	592.961	738.682
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.488	1.306
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	83.808	133.330
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	592.961	738.682
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	592.961	738.682
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:	4.697.589	84.489
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.697.589	84.489
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	69.726.809	83.473.758
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.787.284	25.728.376
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	45.939.525	57.745.382
18185	Total creante (rd.176+184)	69.726.809	83.473.758
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.505.764	4.163.576
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	469.682	521.942
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:	1.956.488	1.639.604
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	481.897	417.290
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.474.591	1.222.314

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		437.718
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		437.718
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		437.718
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:	106.949.631	99.721.542
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.172.466	22.525.587
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	81.777.165	77.195.955
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	106.949.631	99.721.542
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:	38.375.370	17.467.815
18321	-Societati nefinanciare (S11)	38.375.370	17.467.815
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)	9.723.501	9.959.912
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	7.672.545	8.868.001
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	282.232	179.533
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.678.278	19.007.446
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:	1.455.591	1.566.674
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.207.178	1.318.261
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)	248.413	248.413
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		102.221
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		102.221

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**SEF SERVICIU,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară