

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

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)		134.859
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	-52.119.805
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	-51.984.946
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.409.777	-51.984.946
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.082
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	176.476	986.915
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	742.764
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.488	
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	83.808	110.246
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	592.961	742.764
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	592.961	742.764
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	31.157
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.697.589	31.157
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	69.726.809	90.200.393
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.787.284	31.255.511
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	45.939.525	58.944.882
18185	Total creante (rd.176+184)	69.726.809	90.200.393
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.505.764	972.441
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	469.682	480.661
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	2.040.702
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	481.897	535.477
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.474.591	1.505.225

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)		392.177
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		392.177
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		392.177
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	101.257.887
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.172.466	21.490.986
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	79.766.901
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	106.949.631	101.257.887
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	16.909.891
18321	-Societati nefinanciare (S11)	38.375.370	16.909.891
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	10.543.522
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	7.672.545	8.813.017
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	282.232	180.695
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.678.278	19.537.234
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	1.663.437
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	1.458.724
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	204.713
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		5.458
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		5.458

p. PRIMAR,
Ec. Ion Lungu
VICEPRIMAR,
ing. Lucian Harsovschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară