

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	3.020.724	3.409.777
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	3.409.777
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.020.724	3.409.777
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	186.837	176.476
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	592.961
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	22.591	1.488
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	153.511	83.808
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	626.728	592.961
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	626.728	592.961
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	4.697.589
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.571	4.697.589
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	73.322.669	69.726.809
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.820.920	23.787.284
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	49.501.749	45.939.525
18185	Total creante (rd.176+184)	73.322.669	69.726.809
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	979.856	4.505.764
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	1.956.488
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	283.245	481.897
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.409.002	1.474.591
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	106.949.631

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.863.594	25.172.466
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	81.777.165
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	108.935.618	106.949.631
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	38.375.370
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.725.164	38.375.370
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	9.723.501
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.059.600	7.672.545
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	188.477	282.232
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.754.995	17.678.278
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	1.455.591
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	548.600	1.207.178
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

**p. PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF BIROU BUGET,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**VICEPRIMAR,**  
ing. Lucian Harşovschi