

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018**

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)		646.473
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	-15.901.394
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	-15.254.921
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.409.777	-15.254.921
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	176.476	209.269
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	1.073.622
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.488	1.425
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	83.808	141.694
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	592.961	1.073.622
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	592.961	1.073.622
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	994.757
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.697.589	994.757
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	69.726.809	88.400.661
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.787.284	29.455.779
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	45.939.525	58.944.882
18185	Total creante (rd.176+184)	69.726.809	88.400.661
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.505.764	5.071.812
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	1.952.969
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	481.897	495.834
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.474.591	1.457.135
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de		
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		234.407
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		234.407
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		234.407
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	103.828.653
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.172.466	24.061.752
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	103.828.653
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	14.676.270
18321	-Societati nefinanciare (S11)	38.375.370	14.676.270
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	10.617.192
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	7.672.545	8.999.003
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	282.232	180.394
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.678.278	19.796.589
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	1.656.129
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	1.451.416
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:		5.075
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		5.075

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară