

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

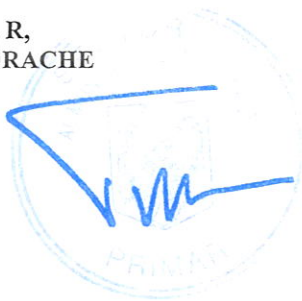
pag.: 1 - lei -

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)		242.439
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:	277.463.557	523.146.253
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	277.463.557	523.388.692
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	277.463.557	523.388.692
1802	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		4.624
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	581.949	1.000.702
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:	1.147.848	1.333.203
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.147.848	1.333.203
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.147.848	1.333.203
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		249.033
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		249.033
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	502.906	654.239
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	502.906	654.239
18121	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	34.631.100	34.631.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	34.631.100	34.631.100
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	5.459.551	5.879.887
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.261.452	5.681.788
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	198.099	198.099
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	198.099	198.099
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:	2.688.956	2.601.113
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	760.478	851.729
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	700.728	693.119
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.227.750	1.056.265
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.128.098	956.613
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	99.652	99.652
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	243.216.773	359.942.920
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	243.216.773	359.942.920
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	243.216.773	359.942.920

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	187.892.790	189.038.133
18185	Total creante (rd.176+184)	431.109.563	548.981.053
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	879.791	690.941
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	256.915	303.333
18205	- societati nefinanciare (S11)	497.985	258.490
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	124.891	129.118
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	124.891	129.118
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		169.741.358
1. 3	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		169.741.358
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	2.493.942	6.611.573
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.493.942	6.611.573
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	2.493.942	6.611.573
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.493.942	176.352.931
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:	931.030.504	911.962.936
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	931.030.504	911.962.936
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	931.030.504	911.962.936
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	27.453	27.136
18313	- Societati nefinanciare(S11)	22.319	22.002
1. 4	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	5.134	5.134
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	5.134	5.134
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:	11.648.371	10.396.632
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.163.314	4.730.575
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	485.057	5.666.057
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	5.551	181.753
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	479.506	5.484.304
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)	210.204.688	59.415.802
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.343.226	16.258.715
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	370.350	612.056
18335	Total (rd.331+332+333+334)	223.918.264	76.286.573
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)	156.242	156.242
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	care: Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	12.790.732	12.387.878
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)	5.617.732	5.214.878
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	7.173.000	7.173.000
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	6.658.453	7.898.221
		6.658.453	7.898.221

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU