

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2017

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)		893.030
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	507.367.873
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	277.463.557	508.260.903
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	277.463.557	508.260.903
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		5.311
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	581.949	493.039
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	1.282.161
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.147.848	1.282.161
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.147.848	1.282.161
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		53.901
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		53.901
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	502.906	521.665
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	502.906	521.665
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		4.794
18131	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	5.285.461
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.261.452	5.087.362
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	2.836.764
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	760.478	817.191
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	700.728	738.879
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.227.750	1.280.694
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.128.098	1.181.042
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	400.021.903
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	243.216.773	400.021.903

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	243.216.773	400.021.903
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	187.892.790	187.832.283
18185	Total creante (rd.176+184)	431.109.563	587.854.186
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:	879.791	571.425
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	256.915	210.747
18205	- societati nefinanciare (S11)	497.985	360.678
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	124.891	
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	124.891	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.638.633
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.638.633
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	6.772.930
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.493.942	6.772.930
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	2.493.942	6.772.930
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.493.942	9.411.563
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	927.758.180
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	931.030.504	927.758.180
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	931.030.504	927.758.180
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	125.869
18	- Societati nefinanciare(S11)	22.319	120.735
18314	- Instituti publiche, 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	7.923.544
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.163.314	5.676.526
18322	-Instituti publiche, din care:(rd.323+324+325)	485.057	2.247.018
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	5.551	
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	479.506	2.247.018
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	57.686.332
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.343.226	15.666.079
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	370.350	424.201
18335	Total (rd.331+332+333+334)	223.918.264	73.776.612
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

