

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2017**

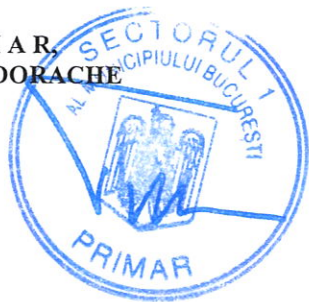
pag.: 1 - lei -

| 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: | 277.463.557              | 206.187.451                 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 277.463.557              | 206.187.451                 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 277.463.557              | 206.187.451                 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)   |                          | 185                         |
| 18023 | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)  | 581.949                  | 1.015.525                   |
| 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                | 1.393.652                   |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 1.147.848                | 1.393.652                   |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 1.147.848                | 1.393.652                   |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)  | 502.906                  | 949.834                     |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51)   | 502.906                  | 949.834                     |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)   | 34.631.100               | 130.631.100                 |
| 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               | 130.631.100                 |
| 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                | 5.649.336                   |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11),  | 5.261.452                | 5.451.237                   |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 2.688.956                | 2.495.456                   |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14)  | 760.478                  | 841.622                     |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11)  | 700.728                  | 742.991                     |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)  | 1.227.750                | 910.843                     |
| 18170 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)  | 1.128.098                | 810.474                     |
| 18171 | -Fonduri de securitate sociala(S1314)  | 99.652                   | 100.369                     |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 243.216.773              | 246.287.908                 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14)   |                          | 246.287.908                 |
| 18179 | - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)  | 243.216.773              |                             |
| 18181 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)   | 243.216.773              |                             |
| 18184 | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)  | 187.892.790              | 142.229.386                 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)   | 431.109.563              | 388.517.294                 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+   |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
|        | 206), din care:  | 879.791                  | 1.507.676                   |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 256.915                  | 304.116                     |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)   | 497.985                  | 1.203.560                   |
| 18206  | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)  | 124.891                  |                             |
| 18208  | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)   | 124.891                  |                             |
| 18269  | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice<br>din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+<br>5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 2.493.942                | 6.258.393                   |
| 18270  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 2.493.942                | 6.258.393                   |
| 18274  | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)   | 2.493.942                | 6.258.393                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  | 2.493.942                | 6.258.393                   |
| 18286  | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)<br>de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+<br>1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:                               | 931.030.504              | 869.533.086                 |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 931.030.504              | 869.533.086                 |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)   | 931.030.504              | 869.533.086                 |
| 18312  | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+<br>4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),<br>din care catre:  | 27.453                   | 198.952                     |
| 18313  | - Societati nefinanciare(S11)  | 22.319                   | 193.818                     |
| 18314  | - 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+<br>4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 11.648.371               | 10.988.360                  |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 11.163.314               | 6.346.223                   |
| 18322  | -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)   | 485.057                  | 4.060.762                   |
| 18323  | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)   | 5.551                    |                             |
| 18324  | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)   | 479.506                  | 4.060.762                   |
| 18326  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si<br>fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de<br>pensii (S125,S126,S128,S129)  |                          | 581.375                     |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+<br>4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)   | 210.204.688              | 102.920.826                 |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+<br>4280101)   | 13.343.226               | 17.319.694                  |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+<br>4290000+4380000)  | 370.350                  | 690.404                     |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 223.918.264              | 120.930.924                 |
| 18341  | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /<br>Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE<br>SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)   | 156.242                  | 156.242                     |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din<br>care:   | 12.790.732               | 10.406.696                  |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea<br>personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul<br>ct.1510203)   | 5.617.732                | 3.117.696                   |
| 183424 | Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata<br>diferentelor   |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18343  | salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)  | 7.173.000                | 7.289.000                   |
| 183432 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:  | 6.658.453                | 5.588.304                   |
| 183432 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 6.658.453                | 5.588.304                   |

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
MIHAELA DANIELA BUCUR

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU