

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018**

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)		349.738
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:	206.187.451	330.461.602
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	206.187.451	330.811.340
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	206.187.451	330.811.340
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	185	63.456
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.015.525	692.213
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:	1.393.652	1.661.190
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.393.652	1.661.190
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.393.652	1.661.190
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		51.836
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		51.836
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	949.834	1.237.055
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	949.834	1.237.055
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	130.631.100	130.631.100
18132	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	130.631.100	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:	5.649.336	5.657.262
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.451.237	5.459.163
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:	2.495.456	9.948.428
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	841.622	661.100
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	742.991	5.613.348
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	910.843	3.673.980
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	810.474	3.536.230
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	100.369	137.750
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.287.908	270.698.165
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.287.908	270.698.165
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	142.229.386	132.653.216

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	388.517.294	403.351.381
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:	1.507.676	1.135.583
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	304.116	432.825
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.203.560	702.758
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		95.757.986
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		95.757.986
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:	6.258.393	6.005.967
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.258.393	6.005.967
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.258.393	6.005.967
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.258.393	101.763.953
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:	869.533.086	858.405.994
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	869.533.086	858.405.994
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	869.533.086	858.405.994
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:	198.952	113.592
18313	- Societati nefinanciare(S11)	193.818	108.458
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+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	10.988.360	5.251.896
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.346.223	4.383.956
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	4.060.762	733.208
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.060.762	733.208
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	581.375	134.732
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)	102.920.826	72.604.475
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.319.694	20.532.899
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	690.404	669.760
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.930.924	93.807.134
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	70.913
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	10.406.696	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3.117.696	
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)	7.289.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	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)	5.588.304	

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU