

**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)		1.056.324
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	396.411.009
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	206.187.451	397.467.333
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	206.187.451	397.467.333
1. 2	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	185	4.052
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.015.525	590.300
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	1.989.143
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.393.652	1.989.143
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.393.652	1.989.143
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		42.666
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		42.666
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	949.834	945.955
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	949.834	945.955
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	130.631.100	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)	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	5.679.945
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.451.237	5.481.846
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	2.224.909
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	841.622	446.139
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	742.991	858.349
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	910.843	920.421
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	810.474	813.791
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	100.369	106.630
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.287.908	427.746.287
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.287.908	427.746.287
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	142.229.386	142.288.301

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	388.517.294	570.034.588
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	1.073.879
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	304.116	347.719
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.203.560	726.160
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		95.466.983
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		95.466.983
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	7.253.621
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.258.393	7.253.621
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.258.393	7.253.621
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.258.393	102.720.604
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	864.115.256
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	869.533.086	864.115.256
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	869.533.086	864.115.256
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	140.698
18313	- Societati nefinanciare(S11)	193.818	135.564
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	4.134.350
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.346.223	4.041.002
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	4.060.762	93.348
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.060.762	93.348
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	
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	68.081.179
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.319.694	21.092.123
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	690.404	587.147
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.930.924	89.760.449
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

Ortansa Frone-Borcea

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

Maria Ionescu

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Andreea-Valentina Iancu