

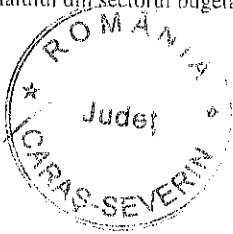
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2017

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: | 49.280.312 | 40.008.632 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 49.280.312 | 40.008.632 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 49.280.312 | 40.008.632 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | 400 | |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 463.227 | 427.751 |
| 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: | 194.897 | 1.829.807 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 194.897 | 1.829.807 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 194.897 | 1.829.807 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | | 106.281 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | | 106.281 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 7.927.023 | 8.028.424 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 7.927.023 | 8.028.424 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 1.155.950 | 1.155.950 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 1.155.950 | 1.155.950 |
| 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: | 23.838 | 1.860 |
| 18160 | - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163) | 23.838 | 1.860 |
| 18162 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | 23.838 | 1.860 |
| 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: | 15.123.464 | 15.534.002 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 15.123.464 | 15.534.002 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | | 3.854.982 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | | 165.502 |
| 18194 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) | 3.997.371 | |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 3.997.371 | |
| 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: | 706.936 | 792.501 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 194.659 | 238.539 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 512.277 | 553.962 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 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: | 96.925.424 | 79.528.424 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 96.925.424 | 79.528.424 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 96.925.424 | 79.528.424 |
| 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: | | |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 55 | 55 |
| 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: | 7.822.249 | 15.329.718 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 7.822.249 | 15.063.423 |
| 18322 | -Instituti publice, din care:(rd.323+324+325) | | 266.295 |
| 18324 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | | 266.295 |
| 31 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 23.657.665 | 27.698.353 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 6.655.306 | 7.706.300 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 30.312.971 | 35.404.653 |
| 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) | | 1.163.802 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 1.666.765 | 1.076.955 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 1.282.856 | 864.419 |
| 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) | 383.909 | 98.536 |
| 183425 | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203) | | 114.000 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 503.176 | 467.673 |
| 183432 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 204.190 | 421.101 |
| 183433 | Provizioane curente, 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.1510103) | 298.986 | 40.572 |
| 183434 | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103) | | 6.000 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

