

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018**

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)	297	252.769
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:	749.578.017	1.271.917.432
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		578.019.041
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.010.404	6.020.872
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	749.578.314	1.272.170.201
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	749.578.314	1.272.170.201
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	32.500	69.214
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.468.994	19.136.406
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:	19.001.496	19.046.555
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	1.179.164	1.139.790
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.001.496	19.046.555
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.001.496	19.046.555
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	262.376	985.179
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	262.376	985.179
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	718.771.236	718.991.116
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	718.771.236	718.991.116
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:	862.040.002	823.714.054
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	30.234.464	29.109.368
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	831.751.648	794.550.796
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	53.890	53.890
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	53.890	53.890
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:	115.089.174	110.574.036
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.448.567	155.676
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	83.510.714	100.980.461
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	28.129.893	9.437.899
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	50.000	50.000
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	62.400	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	28.017.493	9.387.899
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	27.444.877	9.342.104

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		8.118
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:	5.273.878	5.733.153
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.440.484	1.588.330
18205	- societati nefinanciare (S11)	833.394	4.144.823
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	2.220.100.000	2.220.100.000
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.220.100.000	2.220.100.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.220.100.000	2.220.100.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		73.334.769
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		73.334.769
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		73.334.769
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:	599.061.675	594.323.632
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.948	
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	599.049.727	594.323.632
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	599.061.675	594.323.632
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:	5.115.099	5.122.869
18313	- Societati nefinanciare(S11)	5.115.099	5.122.869
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:	142.057.652	157.831.845
18321	-Societati nefinanciare (S11)	140.384.631	156.801.053
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.020.485	1.030.792
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.020.485	1.030.792
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)	652.536	
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)	649.264.951	623.488.398
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.904.456	64.967.446
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	59.472	35.557
18335	Total (rd.331+332+333+334)	695.228.879	688.491.401
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	 2.077.497 420.730	 2.871.042 228.570

Conducatorul institutiei
 Primar General,
 Gabriela FIREA



Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil
 Director Executiv,
 Ion FLOREA

Handwritten signature of Ion Florea.

Sef Serviciu,
 Elena Gabriela Cristea

Handwritten signature of Elena Gabriela Cristea.

Intocmit,
 Mihaela Constantin
 Nicoleta Curelaru
 Ana Belu
 Mihaela Gaspar

Handwritten signatures of Mihaela Constantin, Nicoleta Curelaru, Ana Belu, and Mihaela Gaspar.