

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

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
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:	1.104.632.622	749.578.017
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.362.749	6.010.404
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.104.632.622	749.578.314
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.104.632.622	749.578.314
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	41.916	32.500
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.612.141	12.468.994
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:	22.795.508	19.001.496
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	1.216.452	1.179.164
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	22.795.508	19.001.496
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22.795.508	19.001.496
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	183.497	262.376
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	183.497	262.376
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	20.411.076	718.771.236
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	20.411.076	718.771.236
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:	996.639.238	862.040.002
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	31.868.435	30.234.464
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	964.716.913	831.751.648
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:	205.775.050	115.089.174
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.793.854	3.448.567
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	193.799.970	83.510.714
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.181.226	28.129.893
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	50.000	50.000
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	103.739	62.400
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	8.027.487	28.017.493
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	7.397.620	27.444.877
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	(ct.4580301)	148.572	
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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	268.018	5.273.878
18205	- societati nefinanciare (S11)	237.822	4.440.484
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:	30.196	833.394
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
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:	654.169.617	599.061.675
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)	654.169.617	599.049.727
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	654.169.617	599.061.675
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)	7.398.775	5.115.099
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:	7.398.775	5.115.099
18321	-Societati nefinanciare (S11)	106.308.775	142.057.652
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	105.556.579	140.384.631
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	675.840	1.020.485
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)	675.840	1.020.485
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	76.356	652.536
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	881.792.743	649.264.951
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	37.188.028	45.904.456
18335	Total (rd.331+332+333+334)	29.867	59.472
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	919.010.638	695.228.879
	POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.986.823	2.077.497
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		
		559.175	420.730

Conducatorul institutiei

Primar General

Gabriela

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Executiv Directia buget

Vasile Savolu

INTOCMIT,
MIRABELA CONSTANTIN C.A.S.
NICOLETA CUREI A.S.