

**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)	297	304.896
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	1.236.844.603
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.010.404	6.010.404
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	749.578.314	1.237.149.499
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	749.578.314	1.237.149.499
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	32.500	67.698
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.468.994	12.311.709
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	21.008.521
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	1.179.164	1.147.454
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.001.496	21.008.521
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.001.496	21.008.521
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	262.376	361.687
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	262.376	361.687
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		1.631
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	814.597.101
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	30.234.464	29.806.256
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	831.751.648	784.736.955
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	120.275.747
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.448.567	3.265.296
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	83.510.714	112.636.677
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	28.129.893	4.373.774
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	50.000	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	62.400	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	28.017.493	4.373.774
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	27.444.877	4.191.631
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.273.878	4.494.335
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.440.484	634.481
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+1610100-1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	833.394	3.859.854
18225	- 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)		555.000.000
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222		555.000.000
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)		555.000.000
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:		
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.220.100.000	1.665.100.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.220.100.000	1.665.100.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	2.220.100.000	1.665.100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		61.324.766
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		61.324.766
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	596.178.370
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	596.178.370
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	599.061.675	596.178.370
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)	5.115.099	5.142.081
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:	5.115.099	5.142.081
18321	-Societati nefinanciare (S11)	142.057.652	161.002.662
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	140.384.631	158.490.519
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.020.485	2.305.138
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)	1.020.485	2.305.138
		652.536	207.005

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	612.275.695
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.904.456	61.471.815
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	59.472	57.855
18335	Total (rd.331+332+333+334)	695.228.879	673.805.365
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)	2.077.497	1.970.402
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	420.730	420.730

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL

CADRIANA PIRCEA



SEF SERVICIU

CABRELA CRISTEA

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

AIREAO E EXECUTIU.

ION FLOREA

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

MIHAELA CONSTANȚA OIU
 IULIA COSTIN. MIHAELA
 NICOLETA CURECĂȚĂU
 ROXANA MITRE. P
 ANA MARIA BEU
 MIHAELA GASPARI