

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018**

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	313.073
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	1.013.230.455
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		583.052.890
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	6.010.404	6.009.038
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	749.578.314	1.013.543.528
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	749.578.314	1.013.543.528
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	32.500	113.446
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.468.994	22.142.042
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	24.327.479
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	1.179.164	1.105.856
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.001.496	24.327.479
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.001.496	24.327.479
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	262.376	1.060.593
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	262.376	1.060.593
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	718.771.236	833.946.564
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	833.946.564
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	823.280.438
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	30.234.464	28.457.857
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	831.751.648	794.768.691
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	106.280.182
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.448.567	176.664
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	83.510.714	94.241.309
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	28.129.893	11.862.209
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	50.000	
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	62.400	158.572
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	28.017.493	11.703.637
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	27.444.877	9.676.696

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)		8.117
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	6.087.491
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.440.484	1.936.264
18205	- societati nefinanciare (S11)	833.394	4.151.227
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)		137.703.729
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		137.703.729
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		137.703.729
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	591.837.982
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	591.837.982
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	599.061.675	591.837.982
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	5.191.610
18313	- Societati nefinanciare(S11)	5.115.099	5.122.590
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		69.020
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		69.020
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	187.085.053
18321	-Societati nefinanciare (S11)	140.384.631	183.745.378
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	1.020.485	3.339.675
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.020.485	3.339.675
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	624.071.775
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.904.456	66.188.128
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	59.472	31.656

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	695.228.879	690.291.559
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	3.265.512
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	420.730	228.570

Primar General,
Gabriela FIREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,
Mihaela Constantin *ChM*
Irina Costin *Irina*
Mihaela Gaspar *ea*
Nicoleta Curelary
Roxana Nitu *RN*