

**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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	77.402.657	126.033.549 ✓
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	77.402.657	126.033.549 ✓
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	77.402.657	126.033.549 ✓
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.487	420 ✓
18024	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:	190.230	196.630
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	4.809.054	3.588.043 ✓
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.538.540	2.003 ✓
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.809.054	3.588.043 ✓
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	4.809.054	3.588.043 ✓
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	23.587.127	23.587.127 ✓
8157	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:	23.587.127	23.587.127 ✓
8159	- de la societati nefinanciare (S11),	642.839	637.094
8165	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:	642.839	637.094
8167	-de la societati nefinanciare (S11)	13.925.948	11.497.321 ✓
8168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	13.925.948	11.484.868 ✓
8170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		12.453 ✓
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		12.453 ✓
8178	- de la societati nefinanciare (S11)	37.221	136.409 ✓
8185	Total creante (rd.176+184)	37.221	136.409 ✓
3203	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:	37.221	136.409 ✓
3204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	72.333	77.800
3269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	72.333	77.800
1270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.908.221	12.100.285 ✓
1274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.908.221	12.100.285 ✓
1275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.908.221	12.100.285 ✓
		1.908.221	12.100.285

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:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	79.549.035	78.351.269
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	79.549.035	78.351.269
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)	2.682.921	318.003
8320	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:	2.682.921	318.003
8321	-Societati nefinanciare (S11)	9.816.609	15.554.016
8322	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	9.816.609	15.554.016
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.923.104	7.269.302
8333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	9.784.633	10.907.334
3335	Total (rd.331+332+333+334)	4.941.168	5.057.971
33421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	20.648.905	23.234.607
33423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.389.743	555.024
3343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.389.743	555.024
3432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	748.017	911.828
		748.017	911.828

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil