

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2017

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)		765.793
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.020.724	6.464.484
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.020.724	7.230.277
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.020.724	7.230.277
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.002
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	186.837	230.262
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:	626.728	612.611
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	22.591	22.588
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	153.511	121.580
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	626.728	612.611
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	626.728	612.611
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.449.636	96.449.636
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	96.449.636	96.449.636
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:	12.571	58.985
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.571	58.985
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	73.322.669	87.973.064
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	23.820.920	28.240.550
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	49.501.749	59.732.514
18185	Total creante (rd.176+184)	73.322.669	87.973.064
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	979.856	966.496
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	443.944	450.186
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:	1.692.247	1.726.367
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	283.245	296.336
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.409.002	1.430.031

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		314.856
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		314.856
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		314.856
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:	108.935.618	106.417.320
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.863.594	20.315.906
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	88.072.024	86.101.414
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	108.935.618	106.417.320
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:	34.725.164	22.777.792
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.725.164	22.777.792
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)	7.506.918	9.166.604
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.059.600	7.335.418
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	188.477	201.767
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.754.995	16.703.789
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)	47.977	47.977
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	548.600	773.951
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	548.600	526.895
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)		247.056
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		29.807
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		29.807

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA