

**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) | | 1.056.324 |
| 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: | 206.187.451 | 396.411.009 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 206.187.451 | 397.467.333 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 206.187.451 | 397.467.333 |
| 1. 2 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | 185 | 4.052 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 1.015.525 | 590.300 |
| 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: | 1.393.652 | 1.989.143 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 1.393.652 | 1.989.143 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 1.393.652 | 1.989.143 |
| 18039 | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402) | | 42.666 |
| 18041 | Total (in baze accrual) (rd.39+40) | | 42.666 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 949.834 | 945.955 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 949.834 | 945.955 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 130.631.100 | 130.631.100 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 130.631.100 | 130.631.100 |
| 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: | 5.649.336 | 5.679.945 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 5.451.237 | 5.481.846 |
| 18160 | - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163) | 198.099 | 198.099 |
| 18162 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | 198.099 | 198.099 |
| 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: | 2.495.456 | 2.224.909 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 841.622 | 446.139 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 742.991 | 858.349 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 910.843 | 920.421 |
| 18170 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | 810.474 | 813.791 |
| 18171 | -Fonduri de securitate sociala(S1314) | 100.369 | 106.630 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 246.287.908 | 427.746.287 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 246.287.908 | 427.746.287 |
| 18184 | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 142.229.386 | 142.288.301 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 388.517.294 | 570.034.588 |
| 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: | 1.507.676 | 1.073.879 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 304.116 | 347.719 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 1.203.560 | 726.160 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 95.466.983 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 95.466.983 |
| 18269 | 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: | 6.258.393 | 7.253.621 |
| 18270 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 6.258.393 | 7.253.621 |
| 18274 | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 6.258.393 | 7.253.621 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 6.258.393 | 102.720.604 |
| 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: | 869.533.086 | 864.115.256 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 869.533.086 | 864.115.256 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 869.533.086 | 864.115.256 |
| 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: | 198.952 | 140.698 |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 193.818 | 135.564 |
| 18314 | - Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 5.134 | 5.134 |
| 18316 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 5.134 | 5.134 |
| 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: | 10.988.360 | 4.134.350 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 6.346.223 | 4.041.002 |
| 18322 | -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) | 4.060.762 | 93.348 |
| 18324 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 4.060.762 | 93.348 |
| 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) | 581.375 | |
| 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) | 102.920.826 | 68.081.179 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 17.319.694 | 21.092.123 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 690.404 | 587.147 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 120.930.924 | 89.760.449 |
| 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) | 156.242 | 70.913 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 10.406.696 | |