

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2017

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)		369.745
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:	277.463.557	571.305.600
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		101.997.016
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	277.463.557	571.675.345
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	277.463.557	571.675.345
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		13.779
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	581.949	882.510
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:	1.147.848	1.335.610
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.147.848	1.335.610
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.147.848	1.335.610
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	502.906	654.577
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	502.906	654.577
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		11.032
1811	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	34.631.100	34.631.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	34.631.100	34.631.100
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:	5.459.551	5.629.949
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.261.452	5.431.850
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:	2.688.956	2.703.707
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	760.478	875.823
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	700.728	744.997
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.227.750	1.082.887
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.128.098	983.235
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	99.652	99.652
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	243.216.773	265.209.735
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		266.149.673
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	243.216.773	-939.938

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	243.216.773	-939.938
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	187.892.790	121.954.891
18185	Total creante (rd.176+184)	431.109.563	387.164.626
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:	879.791	776.850
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	256.915	304.078
18205	- societati nefinanciare (S11)	497.985	344.086
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	124.891	128.686
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	124.891	128.686
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		169.796.070
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		169.796.070
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:	2.493.942	6.485.761
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.493.942	6.485.761
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	2.493.942	6.485.761
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.493.942	176.281.831
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:	931.030.504	916.495.549
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	931.030.504	916.495.549
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	931.030.504	916.495.549
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:	27.453	26.739
18313	- Societati nefinanciare(S11)	22.319	21.605
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:	11.648.371	3.166.538
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.163.314	2.072.237
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	485.057	1.094.301
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	5.551	280.959
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	479.506	813.342
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)	210.204.688	60.141.698
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.343.226	17.562.317
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	370.350	642.116
18335	Total (rd.331+332+333+334)	223.918.264	78.346.131
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	156.242

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	12.790.732	12.373.613
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	5.617.732	5.200.613
183424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	7.173.000	7.173.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	6.658.453	7.740.516
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	6.658.453	7.740.516

**PRIMAR,**  
**DANIEL TUDORACHE**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ORTANSA FRONE-BORCEA**

*[Signature]*  
**ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,**  
**MARIA IONESCU**

*[Signature]*  
**ŞEF SERVICIU CONTABILITATE,**  
**ÎNTOCMIT,**  
**ANDREEA-VALENTINA IANCU**

*[Signature]*