

**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
1805	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		11.032
18131	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	266.149.673