

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2016

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.190.181	1.596.312
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	17	17
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.190.181	1.596.312
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.190.181	1.596.312
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	14.406	21.021
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.406	21.021
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.406	21.021
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	62.915	395.487
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	62.915	395.487
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.212.895	1.194.206
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.212.895	1.194.206
18185	Total creante (rd.176+184)	1.212.895	1.194.206
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	18.018	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	93.045	82.245
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.406	14.301
18205	- societati nefinanciare (S11)	78.639	67.944
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	2.134.570	1.980.325
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.134.570	1.980.325
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2.134.570	1.980.325
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.134.570	1.980.325
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	45.738	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	45.738	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	45.738	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	500.323	433.900
18321	-Societati nefinanciare (S11)	500.323	433.900
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	357.173	483.072
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	617.170	792.367
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	234	556
18335	Total (rd.331+332+333+334)	974.577	1.275.995
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	671.441	671.441
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	671.441	671.441

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil