

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2016

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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                   | 1.933.495                      |
| 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                   | 1.933.495                      |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)                                                        | 1.190.181                   | 1.933.495                      |
| 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                      | 19.846                         |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                          | 14.406                      | 19.846                         |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                       | 14.406                      | 19.846                         |
| 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                      | 485.789                        |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)                                                      | 62.915                      | 485.789                        |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),          |                             |                                |
| 18176  | din care:                                                                                | 1.212.895                   | 1.526.789                      |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)                                                     | 1.212.895                   | 1.526.789                      |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)                                                               | 1.212.895                   | 1.526.789                      |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /           |                             |                                |
| 18191  | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                      |                             |                                |
| 18191  | 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                      | 80.104                         |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)                                           | 14.406                      | 13.960                         |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)                                                           | 78.639                      | 66.144                         |
| 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                   | 2.109.397                      |
| 18263  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                        | 2.134.570                   | 2.109.397                      |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare       |                             |                                |
| 182671 | de                                                                                       |                             |                                |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                          |                             |                                |
| 182671 | (ct.5190107+5190190)                                                                     |                             | 999.531                        |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                | 2.134.570                   | 3.108.928                      |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                      | 2.134.570                   | 3.108.928                      |
| 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                      | 12.822                         |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI                                                                | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                  | 45.738                      | 12.822                         |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)                                                       | 45.738                      | 12.822                         |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+    |                             |                                |
| 18320  | 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).                                 |                             |                                |
| 18320  | Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                                         | 500.323                     | 376.975                        |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)                                                      | 500.323                     | 376.975                        |
| 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+4480100)                                           | 357.173                     | 896.757                        |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+                 |                             |                                |
| 18332  | 4280101)                                                                           | 617.170                     | 1.328.855                      |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+    |                             |                                |
| 18333  | 4290000+4380000)                                                                   | 234                         | 471                            |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)                                                         | 974.577                     | 2.226.083                      |
| 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