

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 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:	4.465.889	7.599.634
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.465.889	7.599.634
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.465.889	7.599.634
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:	4.654	6.955
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.654	6.955
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.654	6.955
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	440.000	880.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	440.000	880.000
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:	6.003	6.003
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	6.003	6.003
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	524.844	650.832
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	504.647	621.869
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	20.197	28.963
18185	Total creante (rd.176+184)	524.844	650.832
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	16.787	
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:	97.393	105.370
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.646	6.934
18205	- societati nefinanciare (S11)	92.747	98.436
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		287.348
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		287.348
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		287.348
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		287.348
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:		3.735.520
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		3.735.520

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		3.735.520
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:	337.819	250.359
18321	-Societati nefinanciare (S11)	337.819	250.359
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	79.510	85.446
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	152.190	191.545
18335	Total (rd.331+332+333+334)	231.700	276.991
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)	3.084.240	3.084.240
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	171.019	102.039
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	171.019	102.039
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	128.000	35.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	128.000	35.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil