

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: | | |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 37.703.360 | 37.295.687 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 37.703.360 | 37.295.687 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 373.388 | 271.174 |
| 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: | 260.087 | 210.143 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 260.087 | 210.143 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 260.087 | 210.143 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 633.044 | 633.044 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 633.044 | 633.044 |
| 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: | 1.715 | 1.715 |
| 18158 | - de la populatie(gospodariile populatiei)(S14) | 1.715 | 1.715 |
| 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: | 1.878.647 | 2.034.328 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 328.090 | 213.793 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 1.550.557 | 1.820.535 |
| 18169 | -Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) | | 1.241 |
| 18171 | -Fonduri de securitate sociala(S1314) | 1.550.557 | 1.819.294 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 1.550.557 | 1.819.294 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 16.330.147 | 16.982.295 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 4.115.096 | 4.049.735 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 12.215.051 | 12.932.560 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 16.330.147 | 16.982.295 |
| 8203 | 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: | 83.781 | 87.791 |
| 8204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 83.781 | 87.791 |
| 8269 | 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: | 10.749 | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18270 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 10.749 | |
| 18274 | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 10.749 | |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 10.749 | |
| 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: | 3.965.928 | 3.557.900 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 3.965.928 | 3.557.900 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 3.965.928 | 3.557.900 |
| 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: | 655.680 | 863.878 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 655.680 | 863.878 |
| 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) | 2.231.733 | 2.802.089 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 2.854.148 | 3.609.144 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 224.695 | 265.708 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 5.310.576 | 6.676.941 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 13.437.619 | 14.329.337 |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 13.437.619 | 14.329.337 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 1.039.572 | 2.452.711 |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 1.039.572 | 2.452.711 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil