

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:	17.517.959	8.899.685
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	8.605.474	4.555.036
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)	4.578	4.578
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	17.517.959	8.899.685
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	17.517.959	8.899.685
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	577	1.427
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:	788.336	807.995
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	12.974	195
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	788.336	807.995
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	788.336	807.995
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	64.795	64.795
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	64.795	64.795
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	7.958.555	8.043.555
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	7.958.555	8.043.555
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:	1.326.968	1.232.068
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.326.968	1.232.068
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	22.999.529	23.703.430
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	22.999.529	23.703.430
18185	Total creante (rd.176+184)	22.999.529	23.703.430
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	4.493.711	4.493.711
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:	20.000	1.198.234
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	20.000	1.198.234
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:	31.665.075	30.181.031

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.665.075	30.181.031
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	31.665.075	30.181.031
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	1.232	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	1.232	
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:	622.710	952.927
18321	-Societati nefinanciare (S11)	622.710	952.927
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)	1.797.418	1.666.790
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	2.604.676	2.835.443
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	36.191	23.674
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.438.285	4.525.907
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	4.493.711	4.493.711
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	3.804.125	4.450.473

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil