

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
0	TOTAL JUDET		
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:	78.818	16.911
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	78.818	16.911
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	78.818	16.911
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	329.763	303.928
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:	16.475	14.161
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	16.475	14.161
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	16.475	14.161
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	445	445
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	445	445
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:	345.120	366.482
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	345.120	366.482
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.045.759	2.465.997
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.631.100	1.894.334
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.414.659	571.663
18185	Total creante (rd.176+184)	3.045.759	2.465.997
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.116.292	
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	82.378	14.161
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	16.475	14.161
18205	- societati nefinanciare (S11)	65.903	
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:	3.227.967	834.919
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	597.079	834.919
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	2.630.888	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.227.967	834.919

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18312	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
	- Societati nefinanciare(S11)	2.331	2.331
18313		2.331	2.331
18320	Datoriile 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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	877.667	1.459.930
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)	198.904	205.421
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	300.341	297.815
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		2.307
18335	Total (rd.331+332+333+334)	499.245	505.543
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	533.000	1.234.871
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	533.000	1.234.871

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil