

**Situatia activelor si datorilor 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: | 2.504.248                | 2.879.172                   |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 2.504.248                | 2.879.172                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   | 2.504.248                | 2.879.172                   |
| 18022  | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)  |                          | 60                          |
| 18023  | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)   | 1.665                    | 911                         |
| 18030  | 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:   | 116.892                  | 155.970                     |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)   | 116.892                  | 155.970                     |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)  | 116.892                  | 155.970                     |
| 18141  | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)  | 236.390                  | 639.390                     |
| 18142  | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)   | 236.390                  | 639.390                     |
| 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:  | 5.033                    | 1.258                       |
| 18158  | - de la populatie(gospodariile populatiei(S14)  | 5.033                    | 1.258                       |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:  | 474.784                  | 520.852                     |
| 18166  | -de la gospodariile populatie (S14)   | 15.373                   | 3.772                       |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)   | 56.444                   | 55.589                      |
| 18168  | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)   | 402.967                  | 461.491                     |
| 18171  | -Fonduri de securitate sociala(S1314)   | 402.967                  | 461.491                     |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate   | 402.967                  | 461.491                     |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 7.980.815                | 9.887.631                   |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)  | 3.410.139                | 3.919.166                   |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)  | 4.570.676                | 5.968.465                   |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)  | 7.980.815                | 9.887.631                   |
| 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:   | 15.541                   | 18.175                      |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)  | 15.541                   | 18.175                      |
| 18269  | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice<br>din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:  | 12.820                   | 11.242                      |
| 18270  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 12.820                   | 11.242                      |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18274  | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)  | 12.820                   | 11.242                      |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)   | 12.820                   | 11.242                      |
| 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: |                          |                             |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 11.812.158               | 19.845.648                  |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)  | 11.812.158               | 19.845.648                  |
| 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:                                     | 2.303.795                | 762.341                     |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)   | 2.303.795                | 762.341                     |
| 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)      | 761.562                  | 905.679                     |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 859.037                  | 1.021.017                   |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)   | 113.030                  | 123.827                     |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)  | 1.733.629                | 2.050.523                   |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:   | 3.540.850                | 3.178.841                   |
| 183423 | Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)   | 3.540.850                | 3.178.841                   |
| 18343  | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:   | 1.541.735                | 1.960.988                   |
| 183432 | Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)   | 1.541.735                | 1.960.988                   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil