

**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 (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) 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 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