

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		6.991
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:	35.289.661	44.459.418
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	35.289.661	44.466.409
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	35.289.661	44.466.409
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	24.302	22.334
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	261.189	220.377
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:	2.773.003	1.352.566
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		635.372
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.773.003	1.352.566
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.773.003	1.352.566
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	770	770
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	770	770
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	341.553.630	341.553.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.553.630	341.553.630
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:	20.933	96
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	20.933	96
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:	9.923.966	17.496.833
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.224.718	2.320.184
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	664.181	7.345.738
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	7.035.067	7.804.309
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	6.371.237	6.720.953
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	663.830	1.083.356
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		1.083.356
18172	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii Europene (S21,S22)		26.602
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.706.630	2.553.493

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la gospodariile populatie (S14)		352.000
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.706.630	
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		2.201.493
18180	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		523.000
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.678.493
18185	Total creante (rd.176+184)	2.706.630	2.553.493
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	706.921	706.921
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.307.420	1.288.238
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:	649.765	1.781.928
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.169	317.891
18205	- societati nefinanciare (S11)	437.596	1.464.037
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.250.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.250.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.250.000
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:	59.045.574	57.932.874
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	59.045.574	57.932.874
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	59.045.574	57.932.874
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	672.145	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	672.145	
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:	12.843.949	11.751.201
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.843.949	11.751.201
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	13.454.404	14.611.278
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.300.905	10.480.344
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.094	8.011
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	37.886	24.727
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.798.289	25.124.360
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.280.440	1.280.440
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	540.615	540.615

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	521.033	521.033
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	19.582	19.582

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**