

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.12.2016

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:	4.917.770	5.034.152
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.917.770	5.034.152
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.917.770	5.034.152
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	33.645	36.237
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:	129.709	211.140
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		52.169
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	129.709	211.140
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	129.709	211.140
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)		3.172
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		3.172
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	540.049	540.049
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	540.049	540.049
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:	1.491.557	1.513.024
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	175.941	197.140
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.315.616	1.315.884
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	61.164	86.242
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.254.452	1.229.642
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.253.752	1.228.992
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.116.186	11.310.390
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.179.180	2.840.388
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.937.006	8.470.002
18185	Total creante (rd.176+184)	11.116.186	11.310.390
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	104.339	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	104.339	
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:	186.604	345.595

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	129.553	158.815
18205	- societati nefinanciare (S11)	57.051	186.780
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:	46.662.961	43.633.556
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.071.928	1.862.564
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	44.591.033	41.770.992
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	46.662.961	43.633.556
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:	361.967	327.581
18321	-Societati nefinanciare (S11)	361.967	327.581
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)	1.407.936	1.724.197
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.667.914	2.116.852
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	87.952	90.103
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	80.157	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.243.959	3.931.152
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	24.228	744.839
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	24.228	
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata		
183424	diferentelor		
183424	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		
183424	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		103.572
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,		
183425	pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect		
183425	acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul		
183425	ct.1510203)		641.267

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil