

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:	151.956.745	162.054.841
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	151.956.745	162.054.841
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	151.956.745	162.054.841
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		499
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	342.332	317.914
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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:	247.079	255.290
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	247.079	255.290
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	247.079	255.290
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	37.883	39.484
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	37.883	39.484
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	500.000	500.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	500.000	500.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	11.442.425	
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	11.442.425	
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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:	10.118.602	12.409.811
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	127.512	3.449.605
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	251.345	151.575
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	9.739.745	8.808.631
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	9.739.745	8.808.631
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	9.739.745	8.808.631
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.467.331	3.880.751
18176			
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.467.331	3.880.751
18185	Total creante (rd.176+184)	3.467.331	3.880.751
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	(ct.4580301)	434	434
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	43	43
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)	233.025	157.133
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18196	POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	233.025	157.133
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:	326.933	269.483
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	247.079	255.290
18205	- societati nefinanciare (S11)	79.854	14.193
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		16.148.119
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.148.119
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.148.119
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:	9.707.362	9.037.370
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.707.362	9.037.370
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	7.488.462	7.455.375
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	8.956.041	9.340.392
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	104.189	99.964
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.548.692	16.895.731
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		
18340	/ alti donatori	422.795	346.903
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	1.056.993	670.040
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	1.056.993	670.040
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:		606.682
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		606.682

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil