

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2016

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)		14.057
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:	33.531.280	32.496.468
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	33.531.280	32.510.525
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	33.531.280	32.510.525
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	18.800	14.533
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	242.077	255.925
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:	1.082.405	1.463.266
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.082.405	1.463.266
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.082.405	1.463.266
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)	341.503.630	341.503.630
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	341.503.630	341.503.630
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	21.029
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	20.933	21.029
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:	11.939.259	17.453.273
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.259.871	2.190.207
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.967.236	7.950.410
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.712.152	7.312.656
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	5.249.403	6.319.725
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	462.749	992.931
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	460.990	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.455.397	2.718.714
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.455.397	2.718.714
18185	Total creante (rd.176+184)	2.455.397	2.718.714
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	(ct.4580301)	909.211	909.211
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	227.354	227.354
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:	1.391.856	1.621.912
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	206.962	242.031
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.184.894	1.223.378
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		156.503
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		49.090
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		107.413
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		14.923.860
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		14.923.860
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		14.923.860
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:	72.023.238	67.782.849
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	72.023.238	67.782.849
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	72.023.238	67.782.849
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:	12.431.226	24.366.127
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.431.226	24.310.600
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		55.527
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		55.527
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	11.331.238	11.882.353
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	7.746.062	8.422.947
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	4.275	6.609
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	9.090	57.994
18335	Total (rd.331+332+333+334)	19.090.665	20.369.903
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
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	31.000	31.000
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	31.000	31.000
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	664.482	444.829
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	664.482	444.829

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**