

Situatia activelor si datoriilor 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:	2.767.944	3.020.724
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	55.930	55.930
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.767.944	3.020.724
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.767.944	3.020.724
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	10	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	165.957	186.837
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:	706.234	626.728
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	25.468	22.591
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	251.050	153.511
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	706.234	626.728
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	706.234	626.728
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	90.308.036	96.449.636
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.308.036	96.449.636
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:	194.803	12.571
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	187.478	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.325	12.571
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	73.043.523	73.322.669
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	73.043.523	23.820.920
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		49.501.749
18185	Total creante (rd.176+184)	73.043.523	73.322.669
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	745.693	979.856
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	644.664	443.944
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:	747.272	1.692.247
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	228.117	283.245
18205	- societati nefinanciare (S11)	519.155	1.409.002
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	123.960.047	108.935.618
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.628.132	20.863.594
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	92.331.915	88.072.024
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	123.960.047	108.935.618
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:	29.683.845	34.725.164
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.683.845	34.725.164
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)	7.556.520	7.506.918
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.551.409	6.059.600
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	191.745	188.477
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.299.674	13.754.995
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)	162.313	47.977
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	711.007	548.600
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	711.007	548.600

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA