

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
1800			
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:	124.000.383	151.956.745
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	124.000.383	151.956.745
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	124.000.383	151.956.745
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	362.517	342.332
1803			
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:	197.040	247.079
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	197.040	247.079
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	197.040	247.079
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	33.644	37.883
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	33.644	37.883
1813			
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
1814			
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
1815			
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:	14.528.253	11.442.425
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	14.528.253	11.442.425
1816			
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:	37.784.331	10.118.602
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	90.431	127.512
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	240.872	251.345
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	37.453.028	9.739.745
1817			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.929	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	37.449.099	9.739.745
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	37.449.099	9.739.745
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	999.244	3.467.331
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	999.244	3.467.331
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	999.244	3.467.331
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.639.794	434
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.526.810	43
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	102.600	233.025
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	102.600	233.025
1820			
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:	648.846	326.933
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	196.494	247.079
18205	- societati nefinanciare (S11)	452.352	79.854
1832			
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:	13.897.986	9.712.323
18321	-Societati nefinanciare (S11)	13.897.986	9.712.323
1833			
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)	6.060.995	7.655.302
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	6.884.154	8.992.925
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	84.009	104.189
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.029.158	16.752.416
1834			
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	1.091.928	422.795
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)	124.664	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.425.212	1.739.590

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC,

DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPUREANU