

**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:	256.794.238	277.463.557
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	256.794.238	277.463.557
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	256.794.238	277.463.557
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	758.862	581.949
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:	836.626	1.147.848
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	836.626	1.147.848
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	836.626	1.147.848
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	881.670	502.906
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	881.670	502.906
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	34.631.100	34.631.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	34.631.100	34.631.100
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:	12.411.070	5.459.551
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	4.687.791	5.261.452
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	7.723.279	198.099
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	7.723.279	198.099
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:	4.228.498	2.688.956
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	706.001	760.478
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.678.417	700.728
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.844.080	1.227.750
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.750.185	1.128.098
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	93.895	99.652
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	228.311.925	243.216.773
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	228.311.925	243.216.773
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	228.311.925	243.216.773
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	67.283.744	187.892.790
18185	Total creante (rd.176+184)	295.595.669	431.109.563
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	617.088	879.791
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	166.191	256.915

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	304.556	497.985
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	146.341	124.891
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	146.341	124.891
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	1.106.183	2.493.942
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	2.493.942
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	2.493.942
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	2.493.942
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:	998.614.868	931.030.504
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	998.614.868	931.030.504
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	998.614.868	931.030.504
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	15.842	27.453
18313	- Societati nefinanciare(S11)	15.842	22.319
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		5.134
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		5.134
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:	15.049.706	11.648.371
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.426.235	11.163.314
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	623.471	485.057
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	70.613	5.551
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	552.858	479.506
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)	49.838.677	210.204.688
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	11.739.427	13.343.226
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	580.033	370.350
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.158.137	223.918.264
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)	21.853	156.242
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	11.353.982	12.790.732
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	11.353.982	12.790.732
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	4.814.140	6.658.453
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.814.140	6.658.453

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
BUTARU ELENA

[Signature]