

## 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: | 895.756                  | 1.089.854                   |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 895.756                  | 1.089.854                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 895.756                  | 1.089.854                   |
| 18023  | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)  | 20.809                   | 31.509                      |
| 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:  | 3.554                    | 3.623                       |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 3.554                    | 3.623                       |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 3.554                    | 3.623                       |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 26.429                   | 28.068                      |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  | 26.429                   | 28.068                      |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 893.454                  | 870.059                     |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 893.454                  | 870.059                     |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 893.454                  | 870.059                     |
| 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:  | 3.555                    | 3.623                       |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 3.555                    | 3.623                       |
| 18286  | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)<br>de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:   | 2.994                    |                             |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 2.994                    |                             |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)   | 2.994                    |                             |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 1.296                    | 1.517                       |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 1.296                    | 1.517                       |
| 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)   | 142.097                  | 162.714                     |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 245.270                  | 252.077                     |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)  | 11.655                   | 19.380                      |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 399.022                  | 434.171                     |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:  | 46.739                   | 456.144                     |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 183423 | Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 46.739                      | 456.144                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil