

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:	931.083	1.964.629
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	931.083	1.964.629
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	931.083	1.964.629
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:	6.394	8.319
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.394	8.319
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.394	8.319
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	10.300	10.300
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	10.300	10.300
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:	16.721	3.935
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.721	3.935
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.300.730	2.064.280
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.300.730	763.328
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		1.300.952
18185	Total creante (rd.176+184)	2.300.730	2.064.280
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:	-18.118	8.319
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	-18.118	8.319
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:	6.194.603	5.558.603
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.194.603	5.558.603
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	6.194.603	5.558.603
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:	145.289	2.770.439
18321	-Societati nefinanciare (S11)	145.289	2.770.439
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)	128.590	168.091
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	153.660	213.917
18335	Total (rd.331+332+333+334)	282.250	382.008

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**