

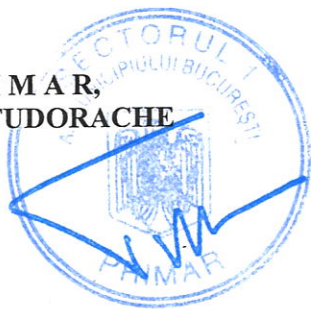
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		802.746
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	487.453.641
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	256.794.238	488.256.387
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	256.794.238	488.256.387
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.594
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	758.862	736.413
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	1.701.730
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	836.626	1.701.730
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	836.626	1.701.730
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	881.670	740.592
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	881.670	740.592
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		42.423
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	4.621.583
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	4.687.791	4.423.484
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	4.298.807
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	706.001	752.399
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.678.417	1.759.794
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.844.080	1.786.614
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.750.185	1.690.653
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	93.895	95.961
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	228.311.925	363.133.895
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	228.311.925	363.133.895
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	228.311.925	363.133.895
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	67.283.744	67.464.594

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	295.595.669	430.598.489
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	872.621
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	166.191	193.404
18205	- societati nefinanciare (S11)	304.556	525.748
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	146.341	153.469
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	146.341	153.469
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		150.492.700
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		150.492.700
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	1.072.070
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	1.072.070
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	1.072.070
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	151.564.770
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	984.870.281
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	998.614.868	984.868.905
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		1.376
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	998.614.868	984.870.281
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	11.842
18313	- Societati nefinanciare(S11)	15.842	11.842
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	10.598.447
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.426.235	9.721.361
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	623.471	877.086
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	70.613	1.210
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	552.858	875.876
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	49.838.677	11.081.817
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.739.427	12.705.886
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	580.033	431.171
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.158.137	24.218.874
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	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	care: Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	11.353.982	11.361.604
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	11.353.982	11.297.765
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.814.140	5.347.725
		4.814.140	4.814.140

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

Doru
ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

Doru