

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2016**

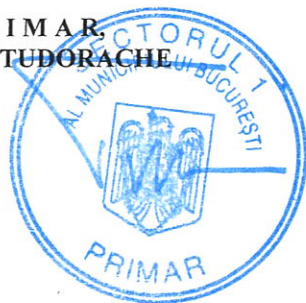
pag.: 1 - lei -

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)		469.279
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	256.794.238	530.524.208
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	256.794.238	530.993.487
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.090
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	758.862	552.391
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	1.377.678
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	836.626	1.377.678
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	836.626	1.377.678
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	881.670	501.521
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	881.670	501.521
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	4.427.179
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	4.687.791	4.229.080
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	4.290.605
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	706.001	698.871
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.678.417	1.736.085
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.844.080	1.855.649
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.750.185	1.757.897
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	93.895	97.752
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	228.311.925	268.077.251
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	228.311.925	268.077.251
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	228.311.925	268.077.251
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	67.283.744	67.570.688

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	295.595.669	335.647.939
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:	617.088	841.948
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	166.191	203.330
18205	- societati nefinanciare (S11)	304.556	479.491
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	146.341	159.127
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	146.341	159.127
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	1.018.412
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	1.018.412
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	1.018.412
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	151.511.112
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	979.728.140
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	998.614.868	979.726.222
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)		1.918
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	998.614.868	979.728.140
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	13.522
18313	- Societati nefinanciare(S11)	15.842	13.522
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	15.585.556
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.426.235	7.209.854
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	623.471	8.375.702
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	70.613	76.494
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	552.858	8.299.208
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	11.031.297
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.739.427	12.821.692
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	580.033	477.068
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.158.137	24.330.057
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	14.349.690
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	11.353.982	14.349.690
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.814.140	5.863.670
		4.814.140	5.863.670

**PRIMAR,**  
**DANIEL TUDORACHE**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**DORINELA ANCA LUDU**

*[Signature]*  
**ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,**  
**DANIELA BUCUR**

*[Signature]*  
**ÎNTOCMIT,**  
**MARIA IONESCU**

*[Signature]*