

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2016

| Nr rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|---------|--|----------|---------------------|---------------------|
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510 +5121+5125+5131 | 5 | 27.828.266 | 39.554.773 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 27.828.266 | 39.554.773 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii | 9 | 5.519 | 5.519 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 27.833.785 | 39.560.292 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542) | 14 | -53.484 | -47.954 |
| | Alte valori (ct.532) | 15 | 129.428 | 247.585 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice (ct.5121+5151)din care: | 32 | 7.000.388 | 8.103.642 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+33) | 34 | 7.000.388 | 8.103.642 |
| | Total (în baze accrual)(rd.34+35) | 36 | 7.000.388 | 8.103.642 |
| | Depozite în lei ale institutiilor publice (ct. 5153) | 37 | 5.829.769 | 9.232.935 |
| | Total (în baze cash)(rd.37+38) | 39 | 5.829.769 | 9.232.935 |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 5.829.769 | 9.232.935 |
| | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii | 271 | 500 | 500 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de | 274 | 500 | 500 |
| 1 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor | 292 | 16.085 | 16.085 |
| | - de la operatori economici (S11), | 294 | 16.085 | 16.085 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor | 300 | 50.837.551 | 5.047.601 |
| | -de la operatori economici (S11), | 302 | 50.837.551 | 5.047.601 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale | 338 | 4.294.866 | 3.524.273 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale | 338.5 | 4.294.866 | 3.524.273 |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de | 431 | 272 | 272 |
| | -Instituti de credit rezidente (S122) | 432 | 272 | 272 |
| | Total (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 272 | 272 |
| | Total (în baze accrual)(rd.437+444) (cash+dobânzi) | 445 | 272 | 272 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 | 465 | 39.858.972 | 896.588 |
| | - Operatori economici (S11) | 466 | 39.858.972 | 896.588 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4423 + | 471 | 2.469.938 | 780.633 |
| | Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281) | 472 | 3.532.855 | 3.898.283 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4222+ 4272+426+ 4273 | 473 | 268.083 | 362.996 |
| | Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | 6.270.876 | 5.041.912 |
| | Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) din care: | 484 | 11.464.191 | 5.797.374 |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) | 487 | 11.464.191 | 5.797.374 |
| | Provizioane curente, din care: | 489.3 | 11.814.179 | 37.925.794 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 | 489.5 | 11.814.179 | 37.925.794 |

Prof. Univ. Dr.
Marilen Gabriel Pirtea

Ec. Dr.,
Cosmin Alexandru Spiridon