

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015**

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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.626.924	6.894.219
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.626.924	6.894.219
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.626.924	6.894.219
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	123	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.126.335	4.316.455
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+5620102+5620103), din care:	438.995	179.350
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	438.995	179.350
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	438.995	179.350
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.100.850	5.248.740
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.100.850	5.248.740
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:		2.075
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)		2.075
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:	5.247.473	3.907.295
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.076	12.582
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	197.644	165.980
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.043.753	3.728.733
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	5.043.753	3.728.733
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	5.043.753	3.728.733
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	40.231.245	47.162.364
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.536.359	26.329.144
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.694.886	20.833.220
18185	Total creante (rd.176+184)	40.231.245	47.162.364
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.914.443	1.718.264
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		234.525
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:	265.728	130.389
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	117.229	19.759

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	148.499	110.630
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	10.084.742	36.619.787
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	10.084.742	36.619.787
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	10.084.742	36.619.787
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	10.084.742	36.619.787
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:	25.866.079	23.027.895
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.866.079	23.027.895
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.866.079	23.027.895
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:	988	988
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	988
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:	12.266.151	9.012.352
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.266.151	9.012.352
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.275.703	2.071.296
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.233.012	4.234.586
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	265.990	384.463
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.774.705	6.690.345
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)		245.880
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.256.617	1.856.122
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	9.256.617	1.856.122
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	4.854.007	2.858.352
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.854.007	2.858.352

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil