

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.848.518	4.917.770
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.848.518	4.917.770
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.848.518	4.917.770
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.392	33.645
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:	106.346	129.709
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	106.346	129.709
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	106.346	129.709
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	281.246	540.049
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	281.246	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		540.049
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.225.010	1.491.557
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	26.934	175.941
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.198.076	1.315.616
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	52.341	61.164
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.145.735	1.254.452
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.145.735	1.253.752
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	11.839.837	11.116.186
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.644.665	3.179.180
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.195.172	7.937.006
18185	Total creante (rd.176+184)	11.839.837	11.116.186
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	26.903	104.339
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	26.903	104.339
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	106.191	186.604
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	106.191	129.553
18205	- societati nefinanciare (S11)		57.051
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	49.399.331	46.662.961
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.281.292	2.071.928
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,		
18289	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		
18289	Europene)(S21,S22)	47.118.039	44.591.033
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	49.399.331	46.662.961
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	311.711	361.967
18321	-Societati nefinanciare (S11)	311.711	361.967
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.062.233	1.407.936
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	1.304.970	1.667.914
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	60.970	87.952
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	2.206.880	80.157
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.635.053	3.243.959
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	3.885.067	24.228
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3.885.067	24.228

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil