

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:	923.765	5.995.819
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	923.765	5.995.819
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	923.765	5.995.819
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.991.059	3.887.353
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:	34.858	26.641
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	34.858	26.641
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	34.858	26.641
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	70	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	70	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	12.028.323	7.826.323
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	12.028.323	7.826.323
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:	19.813	19.813
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	19.813	19.813
18159	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:	2.476.202	2.040.900
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.476.202	2.040.900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.671.377	14.166.175
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	14.671.377	14.166.175
18185	Total creante (rd.176+184)	14.671.377	14.166.175
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	268.406	1.062.033
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	268.406	1.062.033
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:	137.949	164.937
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	34.266	25.219
18205	- societati nefinanciare (S11)	103.683	139.718
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.951	3.959
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	9.951	3.959
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	9.951	3.959
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:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.391	3.881.056
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termm lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	3.391	3.391
18	Total (in baze cash)(rd.286)		3.877.665
18312	Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.391	3.881.056
18313	- Societati nefinanciare(S11)		177.437
18320	Datoriile 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:		177.437
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.458.344	2.041.563
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	5.458.344	2.041.563
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.076.869	1.396.526
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.714.529	2.155.859
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)	2.791.398	3.552.385
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	11.605	
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	257.438	3.759.666
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	257.438	2.049.471
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	1.486.775	
		1.486.775	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil