

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	17.697	
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:	28.838.328	37.703.360
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.856.025	37.703.360
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.856.025	37.703.360
1802	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	398.099	373.388
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:	162.768	260.087
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	162.768	260.087
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	162.768	260.087
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	1.715	1.715
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.715	
18	- de la societati nefinanciare (S11),		1.715
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:	2.139.980	1.878.647
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	327.225	328.090
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.812.755	1.550.557
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	2.960	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.809.795	1.550.557
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.809.795	1.550.557
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.390.941	16.330.147
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.963.876	4.115.096
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.427.065	12.215.051
18185	Total creante (rd.176+184)	14.390.941	16.330.147
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:	150.986	83.781
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	81.724	83.781
18205	- societati nefinanciare (S11)	69.262	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	36.994	10.749
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.994	10.749
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	36.994	10.749
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	36.994	10.749
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:	4.345.539	3.965.928
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.345.539	3.965.928
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.345.539	3.965.928
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:	944.880	655.680
18321	-Societati nefinanciare (S11)	944.880	655.680
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.577.677	2.231.733
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.321.418	2.854.148
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	132.209	224.695
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.031.304	5.310.576
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	23.597.671	13.437.619
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	23.597.671	13.437.619
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		1.039.572
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		1.039.572

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil