

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 |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 0 | TOTAL JUDET | | |
| 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: | 11.969.935 | 33.531.280 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 11.969.935 | 33.531.280 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 11.969.935 | 33.531.280 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | 33.133 | 18.800 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 163.893 | 242.077 |
| 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: | 697.082 | 1.082.405 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 697.082 | 1.082.405 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 697.082 | 1.082.405 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 770 | 770 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 770 | 770 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 341.503.630 | 341.503.630 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 341.503.630 | 341.503.630 |
| 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: | 403.085 | 20.933 |
| 18158 | - de la populatie(gospodariile populatiei(S14) | 402.989 | |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 96 | 20.933 |
| 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: | 13.181.872 | 11.939.259 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 2.249.060 | 2.259.871 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 7.411.328 | 3.967.236 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 3.521.484 | 5.712.152 |
| 18170 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | 3.199.019 | 5.249.403 |
| 18171 | -Fonduri de securitate sociala(S1314) | 322.465 | 462.749 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 322.465 | 460.990 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 2.532.761 | 2.455.397 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 2.532.761 | 2.455.397 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 2.532.761 | 2.455.397 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | (ct.4580301) | 11.553.310 | 909.211 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 1.813.962 | 227.354 |
| 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: | 955.333 | 1.404.995 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 204.568 | 206.962 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 750.765 | 1.184.894 |
| 18206 | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | | 13.139 |
| 18207 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) | | 9.078 |
| 18208 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313) | | 4.061 |
| 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: | 88.243.965 | 72.023.238 |
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 88.243.965 | 72.023.238 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 88.243.965 | 72.023.238 |
| 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: | 381.016 | |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 381.016 | |
| 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: | 18.428.402 | 12.431.226 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 18.428.402 | 12.214.548 |
| 18322 | -Instituti publice, din care:(rd.323+324+325) | | 216.678 |
| 18324 | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | | 216.678 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 8.269.870 | 11.331.238 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 5.736.188 | 7.746.062 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 10.526 | 4.275 |
| 18334 | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) | 719.422 | 9.090 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 14.736.006 | 19.090.665 |
| 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) | 1.780.776 | 1.280.440 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 102.772 | 31.000 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 2.163.802 | 664.482 |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 2.163.802 | 664.482 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil