

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:	1.886.345	2.504.248
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.886.345	2.504.248
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.886.345	2.504.248
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	150	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.404	1.665
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:	113.951	116.892
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	113.951	116.892
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	113.951	116.892
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	212.390	236.390
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	212.390	236.390
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:	20.408	5.033
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	20.408	5.033
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:	453.013	474.784
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	44.595	15.373
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	73.002	56.444
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	335.416	402.967
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	335.416	402.967
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	335.416	402.967
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.078.607	7.980.815
	- de la gospodariile populatie (S14)	3.296.646	3.410.139
18177	- de la societati nefinanciare (S11)	2.781.961	4.570.676
18185	Total creante (rd.176+184)	6.078.607	7.980.815
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:	11.956	15.541
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	11.956	15.541
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:	13.269	12.820
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.269	12.820

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	13.269	12.820
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	13.269	12.820
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:	12.303.558	11.812.158
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.303.558	11.812.158
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.303.558	11.812.158
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:	1.605.729	2.303.795
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.605.729	2.303.795
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	662.675	761.562
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	685.881	859.037
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	74.950	113.030
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.423.506	1.733.629
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.948.381	3.540.850
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.948.381	3.540.850
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.563.361	1.541.735
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.563.361	1.541.735

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil