

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:	6.272.916	6.794.770
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)		89.329
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.272.916	6.794.770
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.272.916	6.794.770
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	86.218	117.332
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:	32.528	29.415
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	32.528	29.415
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	32.528	29.415
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)		25.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		25.000
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:	1.830.032	1.868.806
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	770.946	678.803
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.059.086	1.190.003
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.059.086	1.190.003
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.059.086	1.190.003
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.459.316	4.973.429
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.459.316	4.973.429
18185	Total creante (rd.176+184)	4.459.316	4.973.429
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:	443.160	470.797
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	296.541	470.199
18205	- societati nefinanciare (S11)	146.619	598
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:	125.337	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	125.337	
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:	1.370.357	887.741
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.370.357	887.741
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	400.432	903.391
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.092.170	1.426.734
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	52.049	74.964
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	135.267	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.679.918	2.405.089
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.245.833	2.269.947
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	5.245.833	2.269.947

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil