

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
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
8005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
8005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
8005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
8005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
8005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.062.837	3.382.775
80051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
80051	administratiei publice locale (ct.5160101)		824.695
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.062.837	3.382.775
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.062.837	3.382.775
8023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.498	2.552
8032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
8032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
8032	5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
8032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
8032	5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:	42.548	23.705
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.548	23.705
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.548	23.705
8141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
8141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	590	590
8142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
8142	valoare) (rd.141)	590	590
8157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
8157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
8157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	31.232	36.968
8158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	31.232	36.968
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
8165	autoritatile		
8165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
8165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
8165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	565.283	399.029
8167	-de la societati nefinanciare (S11)	565.283	399.029
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
8176	din care:	9.738.494	11.796.112
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.846.758	8.191.944
8178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.891.736	3.604.168
8185	Total creante (rd.176+184)	9.738.494	11.796.112
8191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
8191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
8191	(ct.4580301)	371.254	1.774.347
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
8203	institutiiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
8203	206), din care:	42.548	23.747
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	42.548	23.747
8262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
8262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
8262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8262	din care acordate de:		99.400
8263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		99.400
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		99.400
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		99.400
8286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
8286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
8286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.348.300	7.520.353
8287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.221.838	4.718.437
82891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
82891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
82891	institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	126.462	2.801.916
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.348.300	7.520.353
8312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
8312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
8312	din care catre:	1.838	
8313	- Societati nefinanciare(S11)	1.838	
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
8320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
8320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.479.755	1.581.606
8321	-Societati nefinanciare (S11)	1.479.755	1.581.606
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
8331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
8331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	782.371	954.710
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
8332	4280101)	979.591	1.158.126
8333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
8333	(ct.4260000+4270200+4270300+		
8333	4290000+4380000)	92.421	197.438
8335	Total (rd.331+332+333+334)	1.854.383	2.310.274
8341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
8341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
8341	POSTADERARE		
8341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.966.881	
83421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
83421	care:	4.108.224	1.611.310
83423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
83423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	4.108.224	1.611.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil