

**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:	141.797.327	532.737.973
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)	113.947	3.782.961
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	141.797.327	532.737.973
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	141.797.327	532.737.973
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	43.609	42.768
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.053.955	9.600.554
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:	34.315.484	28.602.182
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	92.300	715.152
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	34.315.484	28.602.182
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	34.315.484	28.602.182
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	114.456	264.628
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	114.456	264.628
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	23.206.362	22.140.476
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	23.206.362	22.140.476
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:	891.612.587	927.314.853
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	42.388.715	36.434.856
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	847.822.031	889.453.787
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	1.401.841	1.426.210
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.289.449	1.289.449
18163	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	112.392	136.761
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:	64.350.947	101.582.026
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.787.734	2.770.931
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	48.890.778	88.585.507
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.672.435	10.225.588
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	418.261	536.806
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	12.254.174	9.688.782
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	12.243.514	8.560.110
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	6.339.927	11.479.899
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18194	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	2.787.636	5.009.102
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	67.909	
18203	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	67.909	
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:	86.814	631.184
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	42.260	340.225
18205	- societati nefinanciare (S11)	44.554	290.959
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	2.241.050.000	2.220.100.000
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.241.050.000	2.220.100.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.241.050.000	2.220.100.000
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:	791.461.070	990.602.477
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	791.461.070	990.602.477
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	791.461.070	990.602.477
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:	21.643.015	8.039.201
18313	- Societati nefinanciare(S11)	21.643.015	8.039.201
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:	174.613.596	90.840.312
18321	-Societati nefinanciare (S11)	173.775.571	90.345.594
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	767.246	452.314
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	767.246	452.314
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	70.779	42.404
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	820.992.037	861.178.510
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	22.270.893	28.290.700
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	17.273	24.876
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	4.786	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	843.284.989	889.494.086
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)	595.994	8.301.769

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	61.817	
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	61.817	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	13.015.456	5.841.974
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		946.496

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ChM

Gh. Gh. Gh.