

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

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:	1.516.811	2.262.031
18008	Total (in baze cash) (rd.04-05)	1.516.811	2.262.031
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.516.811	2.262.031
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:	4.040	6.461
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.040	6.461
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.040	6.461
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:	55.934	58.969
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	55.934	58.969
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	380.107	847.760
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	380.107	847.760
18185	Total creante (rd.176+184)	380.107	847.760
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	10.109	13.481
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.040	6.461
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.069	7.020
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:	199.517	104.046
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	199.517	104.046
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	199.517	104.046
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:		60
18321	-Societati nefinanciare (S11)		60
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	123.978	74.275
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.152	143.242
18335	Total (rd.331+332+333+334)	222.130	217.517
183421	Provizioane recurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	374.292	167.000
183423	Provizioane recurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	374.292	167.000

Conducatorul institutiei

HITESCU NICOLAE

1



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

IORGA MARIANA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name IORGA MARIANA.