

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

Anexa nr. 15 la
Proiectul de hotărâre
din 18.06.2016 pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL NEAMT		
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:	2.311.230	4.223.578
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.311.230	4.223.578
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.311.230	4.223.578
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.550	36.408
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:	5.249	5.312
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.249	5.312
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.249	5.312
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:	5.433	6.923
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.433	6.923
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.377.129	1.367.874
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.191.643	1.127.416
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	185.486	240.458
18185	Total creante (rd.176+184)	1.377.129	1.367.874
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		529.478
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		126.971
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:	5.249	5.312
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.249	5.312
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:		4.666
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		4.666
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		4.666
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	157.092	200.113
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	227.674	282.444
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4290000+4380000)	260.950	32.634
18335	Total (rd.331+332+333+334)	645.716	515.191
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.138.594	1.356.036
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.138.594	1.356.036

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


INITIATOR,
PRIMAR,
DASCALU VALERIA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
ROBU MARICICA


