

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.09.2015

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	1		X	X
A1	Numerar	2		X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	3		X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii	4			
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7			
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8			
	Dobânzi de încasat aferente dispozițiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/dispozițiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală (ct.5180701)	9			1056237
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	10			
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12		X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13		X	X
	Dobânzi de încasat aferente dispozițiilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și dispozițiilor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		X	X
	Total (în baze accrua) (rd.13+14)	15			
	Depozite constituite din fondul de rulment	16		X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17		X	X
	Total (în baze accrua) (rd.16+17)	18		X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19			
	Instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20			
	Total (în baze accrua) (rd.19+20)	21			
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22			
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23			565
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30		X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31		X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare				
	locala la institutiile de credit rezidente				
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120103+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :				
	Fonduri externe nerambursabile preaderare				
	Fonduri externe nerambursabile postaderare				
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)				
	Total (in baza cash)(rd.32+35)				
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)				
	Total (in baza accrual)(rd.36+37)				
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)				
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)				
	Total (in baza accrual)(rd.39+40)				
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)				
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)				
	- disponibilitati la alti rezidenti				
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)				
	Total (in baza cash)(rd.51)				
A3	Alte disponibilitati				
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate				
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)				
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)				
	Total (in baza accrual)(rd.62+63)				
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)				
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate(ct.5410202)				
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)				
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate				
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate				
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate				
	locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:				
	-Banca centrala (S121)				
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)				
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)				
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)				
	Total (la valoare nominala)(rd. 73)				
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				
	deținute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:				
	-Banca centrala (S121)				
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)				
	Total				

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	162			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163			
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164			
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.490101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total	165			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166			
	-de la societati nefinanciare (S11)	167			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	169			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	170			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171			
	Sanatate	171.1			
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172			
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X		
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 - ct. 4970000). Total	176		380928	300280
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		380928	300280
	-de la societati nefinanciare (S11)	178			
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	180			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	181			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182			
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183			
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184			
	Total creante(rd.176+184)	185		380928	300280
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190			
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Platai reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191			
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Platai reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192			
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)	193			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	194			
	(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196			
	DATORII FINANCIARE	200	X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	X		
A2	Alte depozite	201	X		
		202	X		

DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	265.1			
	266			
	267			
	267.1			20000
	268			20000
	269			
	270			
	271			
	272			
	272.1			
	273			
	274			
	275			20000
	276	X	X	
	277			
	278			
	279			
	280			
	281			
	282			
	283			
	284			
	284.1			
	284.2			
C2				
	285		X	X
	286			

DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(S1311)	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
	(S1313)	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
	315	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
	316	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii) (S123, S124, S125)		
	317	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii) (S123, S124, S125)		
	318	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene, Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii)		
	319	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:	17240	
	320	- Societati nefinanciare (S11)		
	321	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	17240	
	322	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
	323	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
	324	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
	325	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare de pensii) (S123, S124, S125)		
	326	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		
E2	327	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		
	330	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	41305	43031
	331	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	33228	35348
	332	Datiile catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)		
	333	Total(rd.331+332+333+334)		
	334	Datiile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	74533	78379
	340	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand preferinta pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)		
	341	Alte datorii		
	342	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	42005	38000
	342.1	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand artere in litigiu. (din soldul ct.1510201)		
	342.2	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)		
	342.3	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	42005	38000
	343	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand artere in litigiu. (din soldul ct.1510101)		
	343.1	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510103)		
E3	343.2	Plati restante		7885
	345	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		
	346	- Societati nefinanciare (S11)		
	346.1	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):		
	347	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
	348	(S1311)		

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		349	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare)		350	X	X
	si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)		351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)		352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat		353	X	X
	datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate		354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate		355	X	X
	datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:		356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		357	X	X
	si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare		358	X	X
	de pensii) (S123,S124,S125)		358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)		359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:		360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		361	X	X
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare		362	X	X
	si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)		362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)		363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)		364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		375	X	X



Conducatorul compartimentului
Finanțar - contabil

Conducatorul institutiei

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piața monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiar		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.1311
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1314
Fonduri de securitate socială		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22