





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	15		15
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15		15
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15		15
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.589		1.589
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.604		1.604

Conducatorul institutiei

MARIS ROVINA



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

OLETA ANA





## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	1.589	15		1.604
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.589	15		1.604

Conducatorul institutiei,

MARIȘ ROVIN


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ZULEA ANA





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
1800			
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:	348.543	665.942
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	210.708	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	348.543	665.942
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	348.543	665.942
1803			
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:	1.589	1.604
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.589	1.604
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.589	1.604
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	500	500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	500	500
1815			
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:		136.585
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		136.585
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	313.722	271.586
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	287.061	232.664
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	26.661	38.922
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	313.722	271.586
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	78.476	
1820			
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:	1.589	1.604
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.589	1.604



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1828			
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:	210.708	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	210.708	
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	210.708	
1832			
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:	227.642	5.959
18321	-Societati nefinanciare (S11)	227.642	5.959
1833			
31	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	21.764	28.253
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	33.136	41.247
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	2.160	1.710
18335	Total (rd.331+332+333+334)	57.060	71.210
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	87.354	3.985
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	87.354	3.985

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN  




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

7LEVA ANA  
