

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2019

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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	138.786.823	187.474.456
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	138.786.823	187.474.456
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	138.786.823	187.474.456
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	356.596	284.080
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	331.535	405.569
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	331.535	405.569
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	331.535	405.569
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		580
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		580
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
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:	8.272.329	7.791.592
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	8.272.329	7.791.592
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:	15.863.125	14.727.397
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.032.036	4.978.603
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.831.089	9.748.794
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	8.831.089	9.748.794
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	8.831.089	9.748.794
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.076.806	4.027.276
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.076.806	4.027.276
18185	Total creante (rd.176+184)	4.076.806	4.027.276
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	434	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	5.246.583	
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:	2.289.152	2.177.202

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	800.371	748.048
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.488.781	1.429.154
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:	7.674.631	7.466.252
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.674.631	7.466.252
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:	8.057.875	7.236.098
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.057.875	7.236.098
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	10.468.338	10.320.142
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.146.742	13.343.114
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	135.030	605
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.750.110	23.663.861
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.638.972	938.206
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.638.972	938.206
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		3.292
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		3.292

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,  
DRAGUTA DAN

*[Handwritten signature]*