

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2019

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	161.353.301
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	138.786.823	161.353.301
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	138.786.823	161.353.301
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.125
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	356.596	322.835
18036	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	321.562
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	331.535	321.562
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	331.535	321.562
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	6.750.217
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	8.272.329	6.750.217
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	17.102.934
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.032.036	9.326.939
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.831.089	7.775.995
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	8.831.089	7.775.995
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	8.831.089	7.775.995
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.076.806	4.220.121
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.076.806	4.220.121
18185	Total creante (rd.176+184)	4.076.806	4.220.121
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTADERARE (ct.4580301)	434	1.662.103
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	5.246.583	254.181
18203	I.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	2.327.903
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	800.371	790.378
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.488.781	1.537.525
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.798.654
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.798.654
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.798.654
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	6.253.138
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.674.631	6.253.138
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	9.146.783
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.057.875	9.146.783
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	10.419.908
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.146.742	13.186.379
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	23.606.892
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.638.972	1.185.150
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	1.185.150
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		70.653
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		70.653

PRESEDINTE,

FRANCISKA IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICERESEDINTE,

IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

D.A.P.E.B.

DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER

INTOCMIT