

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018**

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:	155.250.413	138.937.386
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	155.250.413	138.937.386
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	155.250.413	138.937.386
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		210
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	497.653	370.688
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:	303.419	343.507
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	303.419	343.507
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	303.419	343.507
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
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:	15.327.332	17.583.285
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	8.937.524	11.618.922
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	489.665	
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.900.143	5.964.363
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	5.900.143	5.964.363
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	5.900.143	5.964.363
18172	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.871.663	3.735.341
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.871.663	3.735.341
18185	Total creante (rd.176+184)	4.871.663	3.735.341
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.437	434
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	502	43
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:	307.559	343.114
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	307.559	343.114
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		34.032.337
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		34.032.337
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		34.032.337
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:	80.253	7.667.028
18313	- Societati nefinanciare(S11)	80.253	7.667.028
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	8.920.010	8.159.250
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.920.010	8.159.250
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)	6.932.228	10.238.074
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.608.955	12.606.299
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	101.943	124.512
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.643.126	22.968.885
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	379.276	1.206.708
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	379.276	1.206.708
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.292	50.263
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	50.263

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER

ZAHARIA D, ZANFIR M, GURGU M

INTOCMITA