

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018**

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	138.786.823
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	155.250.413	138.786.823
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	155.250.413	138.786.823
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	497.653	356.596
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	331.535
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	303.419	331.535
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	303.419	331.535
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
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)		8.272.329
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	15.863.125
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	8.937.524	7.032.036
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	489.665	
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.900.143	8.831.089
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	5.900.143	8.831.089
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	5.900.143	8.831.089
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.871.663	4.076.806
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.871.663	4.076.806
18185	Total creante (rd.176+184)	4.871.663	4.076.806
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	5.246.583
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:	307.559	2.289.152
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	307.559	800.371
18205	- societati nefinanciare (S11)		1.488.781

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	7.674.631
18313	- Societati nefinanciare(S11)	80.253	7.674.631
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:	8.920.010	8.057.875
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.920.010	8.057.875
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	10.468.338
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.608.955	13.146.742
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	101.943	135.030
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.643.126	23.750.110
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	379.276	1.638.972
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	1.638.972
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



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU


DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.

DRAGUTA DAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.

NICOLETA LEFTER



INTOCMIT
