

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2017

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	151.956.745	168.684.765
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	151.956.745	168.684.765
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	151.956.745	168.684.765
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		4.882
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	342.332	299.824
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	247.079	286.525
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	247.079	286.525
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	247.079	286.525
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	37.883	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	37.883	
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
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	500.000	500.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	500.000	500.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	11.442.425	15.561
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	11.442.425	15.561
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	10.118.602	8.974.730
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	127.512	68.714
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	251.345	2.816.905
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	9.739.745	6.089.111
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	9.739.745	6.089.111
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	9.739.745	6.089.111
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.467.331	5.067.434
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.467.331	5.067.434
18185	Total creante (rd.176+184)	3.467.331	5.067.434
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	(ct.4580301)	434	434
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	43	43
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	233.025	44.385
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18196	POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	233.025	44.385
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	326.933	309.854
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	247.079	293.045
18205	- societati nefinanciare (S11)	79.854	16.809
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		26.565.764
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		26.565.764
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		26.565.764
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	9.707.362	9.883.530
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.707.362	9.883.530
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	7.488.462	6.551.468
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	8.956.041	9.353.165
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	104.189	101.668
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.548.692	16.006.301
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		
18340	/ alti donatori	422.795	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	1.056.993	1.224.604
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	1.056.993	1.224.604
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:		162
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		162

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