

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2021**

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:	158.971.369	167.842.819
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	158.971.369	167.842.819
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	158.971.369	167.842.819
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.897
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	341.177	291.308
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:	866.991	985.494
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	866.991	985.494
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	866.991	985.494
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580	580
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580	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:	118.995	118.995
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	118.995	118.995
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:	15.523.495	10.144.476
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.781.329	2.117.126
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	288.320	4.312.547
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.453.846	3.714.803
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		13.616
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	12.453.846	3.701.187
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	12.453.846	3.701.187
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	908.217	1.269.274
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	908.217	1.269.274
18185	Total creante (rd.176+184)	908.217	1.269.274
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	61.281	2.342
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.372	781

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	3.295.108	3.516.255
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.054.115	1.184.964
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.240.993	2.331.291
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		32.927.002
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		32.927.002
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		32.927.002
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:	12.555.792	11.650.510
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.555.792	11.650.510
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)	11.370.300	11.119.156
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.558.353	14.620.664
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	965	1.165
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.929.618	25.740.985
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	665.472	665.472
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	665.472	665.472
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.292	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	3.292



DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,  
DRAGUȚA DAM