

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

31.12.2017

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+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:	151.956.745	155.250.413
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	151.956.745	155.250.413
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	151.956.745	155.250.413
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	342.332	497.653
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:	247.079	303.419
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	247.079	303.419
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	247.079	303.419
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+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	
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	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+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	11.442.425	
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	11.442.425	
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:	10.118.602	15.327.332
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	127.512	8.937.524
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	251.345	489.665
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	9.739.745	5.900.143
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	9.739.745	5.900.143
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	9.739.745	5.900.143
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.467.331	4.871.663
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.467.331	4.871.663
18185	Total creante (rd.176+184)	3.467.331	4.871.663
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	434	3.437

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	43	502
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	233.025	
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	233.025	
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:	326.933	307.559
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	247.079	307.559
18205	- societati nefinanciare (S11)	79.854	
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
18313	- Societati nefinanciare(S11)		80.253
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:	9.707.362	8.920.010
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.707.362	8.920.010
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	7.488.462	6.932.228
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	8.956.041	9.608.955
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	104.189	101.943
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.548.692	16.643.126
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	422.795	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.056.993	379.276
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.056.993	379.276
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