

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	155.250.413	159.457.210
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	155.250.413	159.457.210
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	155.250.413	159.457.210
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	497.653	385.504
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:	303.419	319.067
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	303.419	319.067
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	303.419	319.067
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+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	15.327.332	18.053.951
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	8.937.524	8.306.898
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	489.665	2.873.385
18171	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	5.900.143	6.873.668
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	5.900.143	6.873.668
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	5.900.143	6.873.668
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.871.663	4.224.571
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.871.663	4.224.571
18185	Total creante (rd.176+184)	4.871.663	4.224.571
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	3.437	28.761
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	502	4.375
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	751.781
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	307.559	319.067
18205	- societati nefinanciare (S11)		432.714
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.210.427

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.210.427
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.210.427
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	80.253	10.869
18313	- Societati nefinanciare(S11)	80.253	10.869
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:	8.920.010	11.469.096
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.920.010	11.469.096
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	6.932.228	9.459.343
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	9.608.955	12.714.671
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	101.943	125.308
18335	Total (rd.331+332+333+334)	16.643.126	22.299.322
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	379.276	1.115.264
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in		
183423	favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	379.276	1.115.264
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:	3.292	22.837
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183432	ct.1510103)	3.292	22.837

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN OMIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU


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

DRAGUTA DAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER



Intocmit,

Gurgu Maria

Zaharia Daniela

Zanfir Madalina

