

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019**

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:	138.786.823	170.010.187
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	138.786.823	170.010.187
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	138.786.823	170.010.187
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	356.596	325.247
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:	331.535	331.476
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	331.535	331.476
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	331.535	331.476
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		
18134	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		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	8.272.329	7.003.228
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	8.272.329	7.003.228
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	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:	15.863.125	18.267.359
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.032.036	9.164.248
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.831.089	9.103.111
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	8.831.089	9.103.111
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	8.831.089	9.103.111
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.076.806	4.390.394
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.076.806	4.390.394
18185	Total creante (rd.176+184)	4.076.806	4.390.394
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	434	127.955
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	5.246.583	19.546
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:	2.289.152	3.323.111
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	800.371	667.848
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.488.781	2.655.263
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		19.570.366
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		19.570.366
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		19.570.366
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	7.674.631	6.271.157
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.674.631	6.271.157
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	8.057.875	12.628.235
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.057.875	12.628.235
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)	10.468.338	10.433.296
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.146.742	13.106.182
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	135.030	605
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.750.110	23.540.083
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.638.972	867.716
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	1.638.972	867.716
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		63.530
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		63.530

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRESEDINTE,
FRANCISKA CHIRIAC



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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER