

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2019

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		
18005	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	192.455.122
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	138.786.823	192.455.122
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	138.786.823	192.455.122
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.182
18023	Alte valori		
18023	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	356.596	285.892
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	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	343.599
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	331.535	343.599
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	331.535	343.599
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(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	7.330.788
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	8.272.329	7.330.788
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	17.637.414
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.032.036	8.625.650
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.831.089	9.011.764
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	8.831.089	9.011.764
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	8.831.089	9.011.764
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.076.806	4.584.014
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.076.806	4.584.014
18185	Total creante (rd.176+184)	4.076.806	4.584.014
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	434	8.223
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	1.234
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	2.307.355
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	800.371	686.184
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.488.781	1.621.171

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		18.555.603
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		18.555.603
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		18.555.603
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:	7.674.631	6.930.053
18313	- Societati nefinanciare(S11)	7.674.631	6.930.053
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:	8.057.875	16.456.048
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.057.875	16.456.048
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)	10.468.338	10.188.703
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	13.146.742	12.927.923
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	135.030	605
18335	Total (rd.331+332+333+334)	23.750.110	23.117.231
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	1.638.972	867.716
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)	1.638.972	867.716
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:		63.530
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)		63.530

PRESEDINTE,

FRANCISK IVAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE  
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

D.A.F.E.B.  
DRAGUZA DAN