

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2018**

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              | 158.664.084                 |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 155.250.413              | 158.664.084                 |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 155.250.413              | 158.664.084                 |
| 18022  | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)   |                          | 568                         |
| 18023  | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)  | 497.653                  | 371.643                     |
| 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                  | 328.608                     |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 303.419                  | 328.608                     |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 303.419                  | 328.608                     |
| 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                     |
| 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               | 17.965.298                  |
| 18166  | -de la gospodariile populatie (S14)  | 8.937.524                | 7.651.949                   |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  | 489.665                  | 2.683.197                   |
| 18168  | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)  | 5.900.143                | 7.630.152                   |
| 18171  | -Fonduri de securitate sociala(S1314)  | 5.900.143                | 7.630.152                   |
| 18171  | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate  | 5.900.143                | 7.630.152                   |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),  |                          |                             |
| 18176  | din care:  | 4.871.663                | 3.889.165                   |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)   | 4.871.663                | 3.889.165                   |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 4.871.663                | 3.889.165                   |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                   |                          |                             |
| 18191  | POSTADERARE  |                          |                             |
| 18191  | (ct.4580301)   | 3.437                    | 563.109                     |
| 18192  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)                                 | 502                      | 86.099                      |
| 18203  | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+         |                          |                             |
| 18203  | 206), din care:  | 307.559                  | 777.522                     |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 307.559                  | 759.536                     |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)   |                          | 17.986                      |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de  |                          |                             |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
|        | (ct.5190107+5190190)  |                          | 22.344.527                  |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)   |                          | 22.344.527                  |
| 18275  | Total (in baze acruial) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                 |                          | 22.344.527                  |
| 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                   | 58.505                      |
| 18313  | - Societati nefinanciare(S11)   | 80.253                   | 58.505                      |
| 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                | 10.758.260                  |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)   | 8.920.010                | 10.758.260                  |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+  |                          |                             |
| 18331  | 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+                    |                          |                             |
| 18332  | 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)                            | 6.932.228                | 9.088.482                   |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+                  |                          |                             |
| 18332  | 4280101)  | 9.608.955                | 13.041.116                  |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+     |                          |                             |
| 18333  | 4290000+4380000)  | 101.943                  | 121.986                     |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)  | 16.643.126               | 22.251.584                  |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din             |                          |                             |
| 183421 | care:   | 379.276                  | 1.092.546                   |
| 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                  | 1.092.546                   |
| 18343  | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din               |                          |                             |
| 18343  | care:   | 3.292                    | 50.263                      |
| 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                    | 50.263                      |

PRESEDINTE,  
FRANCISK TULLIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL ERUREANU

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER