

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2023**

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:	100.906.875	130.883.270
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	100.906.875	130.883.270
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	100.906.875	130.883.270
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.812
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	393.627	1.072.894
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:	1.108.457	1.126.111
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108.457	1.126.111
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108.457	1.126.111
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
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:	118.995	123.036
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	118.995	123.036
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:	17.625.352	9.185.887
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.023.739	732.129
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	282.888	221.647
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	16.318.725	8.232.111
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		512
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.723	188
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	16.317.002	8.231.411
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	16.317.002	4.381.055
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.217.960	1.249.377
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.217.960	1.249.377
18185	Total creante (rd.176+184)	1.217.960	1.249.377
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.435.908	130.495
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.443.139	19.958
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	5.300.396	5.770.096
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.115.519	1.128.142
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.184.877	4.641.954
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		44.502.780
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		44.502.780
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		44.502.780
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:	9.317.236	13.511.385
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.316.049	13.507.654
18323	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.187	3.731
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.187	3.731
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)	11.243.746	12.313.773
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.919.694	15.407.809
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	6.220	6.220
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.169.660	27.727.802
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.854	5.854
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	5.854	5.854
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.904.410	2.904.410
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	147.318	147.318



DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER