

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2022**

| 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: | 111.146.580              | 132.314.877                 |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 111.146.580              | 132.314.877                 |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 111.146.580              | 132.314.877                 |
| 18023  | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)  | 365.881                  | 1.073.575                   |
| 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:  | 1.108.363                | 1.110.484                   |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 1.108.363                | 1.110.484                   |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 1.108.363                | 1.110.484                   |
| 18051  | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)  | 580                      |                             |
| 18052  | Total (in baze cash) (rd.51)   | 580                      |                             |
| 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:   | 135.638                  | 135.638                     |
| 18159  | - de la societati nefinanciare (S11),  | 135.638                  | 135.638                     |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 15.874.310               | 9.831.533                   |
| 18166  | -de la gospodariile populatie (S14)  | 1.658.071                | 1.317.777                   |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  | 267.746                  | 365.621                     |
| 18168  | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)  | 13.948.493               | 8.148.135                   |
| 18169  | -Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)   |                          | 19.366                      |
| 18170  | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)  |                          | 238                         |
| 18171  | -Fonduri de securitate sociala(S1314)  | 13.948.493               | 8.128.531                   |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate  | 13.948.493               | 3.926.514                   |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 1.277.447                | 1.201.788                   |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)   | 1.277.447                | 1.201.788                   |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 1.277.447                | 1.201.788                   |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE<br>(ct.4580301)  | 111.484                  | 26.071.489                  |
| 18192  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 17.051                   | 3.987.405                   |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 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:                                | 4.701.211                | 3.213.716                   |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 1.117.175                | 1.146.919                   |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)   | 3.584.036                | 2.066.797                   |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)                                 |                          | 32.579.382                  |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                          | 32.579.382                  |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 32.579.382                  |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                            | 10.267.544               | 14.666.197                  |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 10.267.544               | 14.583.683                  |
| 18322  | -Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)  |                          | 82.514                      |
| 18323  | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)   |                          | 82.514                      |
| 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) | 11.273.731               | 11.774.572                  |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 14.961.110               | 14.823.766                  |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)  | 1.365                    | 117.082                     |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 26.236.206               | 26.715.420                  |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:  | 153.328                  | 153.328                     |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)                           | 153.328                  | 153.328                     |
| 18343  | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:  | 50.000                   | 50.000                      |
| 183432 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)                             | 50.000                   | 50.000                      |

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUTA DAN