

**Situatia activelor si datorii institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.850
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	131.231.189
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	100.906.875	131.234.039
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	100.906.875	131.234.039
18033	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	393.627	563.129
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	1.149.751
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108.457	1.149.751
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108.457	1.149.751
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	13.906.143
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.023.739	636.056
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	282.888	292.071
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	16.318.725	12.978.016
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		1.216
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.723	1.904
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	16.317.002	12.974.896
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	16.317.002	8.822.613
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.217.960	1.239.631
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.217.960	1.239.631
18185	Total creante (rd.176+184)	1.217.960	1.239.631
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.435.908	12.384.615
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.443.139	2.033.677
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	5.300.396	6.229.287
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.115.519	1.151.615
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.184.877	5.077.672
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		69.964.652
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		69.964.652
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		69.964.652
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	13.247.892
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.316.049	13.216.346
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.187	31.546
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.187	31.546
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	11.784.439
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	14.919.694	15.651.095
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	6.220	218.430
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.169.660	27.653.964
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	156.275
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	156.275

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPIUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER