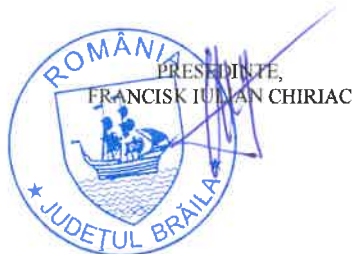


**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023**

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)		64
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	149.925.569
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	100.906.875	149.925.633
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	100.906.875	149.925.633
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	393.627	457.162
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	1.136.518
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108.457	1.136.518
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108.457	1.136.518
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	7.661.531
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.023.739	612.811
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	282.888	253.967
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	16.318.725	6.794.753
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		3.776
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.723	2.420
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	16.317.002	6.788.557
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	16.317.002	2.297.955
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.217.960	1.573.984
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.217.960	1.573.984
18185	Total creante (rd.176+184)	1.217.960	1.573.984
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.435.908	321.306
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.443.139	49.141
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	5.739.447
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.115.519	1.137.770
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.184.877	4.601.677
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		54.943.372
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		54.943.372
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		54.943.372
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	15.158.980
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.316.049	15.146.882
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.187	12.098
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.187	12.098
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	12.098.998
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.919.694	15.223.560
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	6.220	137.436
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.169.660	27.459.994
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	2.913.367
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



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTA DAN