

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2024**

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:	137.236.147	178.222.569
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	137.236.147	178.222.569
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	137.236.147	178.222.569
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	436.811	420.444
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:	1.158.637	1.194.717
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.158.637	1.194.717
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.158.637	1.194.717
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:	123.036	123.036
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	123.036	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:	16.560.944	13.127.304
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	565.891	162.749
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	433.001	470.206
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	15.562.052	12.494.349
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		21.440
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.082	48
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	15.558.970	12.472.861
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	15.558.970	6.743.648
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.215.471	1.334.687
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.215.471	1.334.687
18185	Total creante (rd.176+184)	1.215.471	1.334.687
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	10.909.300	18.465.991
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.808.041	3.553.448
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:	6.742.444	6.679.327

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.162.075	1.196.325
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.580.369	5.483.002
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		28.553.191
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		28.553.191
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		28.553.191
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202)		
	Total (rd.31911+31912)		565.518
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		565.518
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:	24.821.574	14.451.508
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.784.741	14.448.968
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	36.833	2.540
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	35.699	2.540
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.134	
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)	11.925.504	13.063.623
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	15.830.558	17.234.851
183321	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)	203.234	329.704
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	19.433	275.650
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	27.978.729	30.903.828
1834231	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (din soldul contului ct.4200201)	565.518	
1834321	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)	136.354	



PRESEDINTE,  
ILIUȘ IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUȚA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPIUREANU

Verificat,  
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
LEFTER NICOLETA

Intocmit,  
Porumb Ioana  
Zanfir Madalina