

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2023**

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	137.236.147
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	100.906.875	137.236.147
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	100.906.875	137.236.147
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	393.627	436.811
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	1.158.637
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108.457	1.158.637
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108.457	1.158.637
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	16.560.944
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.023.739	565.891
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	282.888	433.001
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	16.318.725	15.562.052
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.723	3.082
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	16.317.002	15.558.970
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	16.317.002	15.558.970
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.217.960	1.215.471
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.217.960	1.215.471
18185	Total creante (rd.176+184)	1.217.960	1.215.471
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	9.435.908	10.909.300
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.443.139	1.808.041
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:	5.300.396	6.742.444
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.115.519	1.162.075

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.184.877	5.580.369
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	24.821.574
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.316.049	24.784.741
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	1.187	36.833
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.187	35.699
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)	11.243.746	11.925.504
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	14.919.694	15.830.558
18331	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)		203.234
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	6.220	19.433
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	26.169.660	27.978.729
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	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), din care:	5.854	
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
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	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) ,din care:	147.318	
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,  
FRANCISK TULIAN CHIRIAC



DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL PURFANU

VERIFICAT,  
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
NICOLETA LEFTER