

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022**

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:	111.146.580	100.906.875
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.146.580	100.906.875
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.146.580	100.906.875
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	365.881	393.627
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	1.108.457
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108.363	1.108.457
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108.363	1.108.457
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	118.995
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	135.638	118.995
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:	15.874.310	17.625.352
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.658.071	1.023.739
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	267.746	282.888
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	13.948.493	16.318.725
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.723
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	13.948.493	16.317.002
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	13.948.493	16.317.002
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.277.447	1.217.960
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.277.447	1.217.960
18185	Total creante (rd.176+184)	1.277.447	1.217.960
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	111.484	9.435.908
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	17.051	1.443.139
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi 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:	4.701.211	5.300.396
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.117.175	1.115.519
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.584.036	4.184.877
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:	10.267.544	9.317.236
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.267.544	9.316.049
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		1.187
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		1.187
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	11.243.746
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.961.110	14.919.694
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.365	6.220
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.236.206	26.169.660
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	153.328	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)	153.328	5.854
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	50.000	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)	50.000	147.318



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN