

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 18005  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de  |                             |                                |
| 18005  | subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+                   |                             |                                |
| 18005  | 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301                          |                             |                                |
| 18005  | +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901                         |                             |                                |
| 18005  | +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101                        |                             |                                |
| 18005  | +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:                             | 3.707.199                   | 5.648.731                      |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)                                                          | 3.707.199                   | 5.648.731                      |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)                                                        | 3.707.199                   | 5.648.731                      |
| 18023  | Alte valori                                                                              |                             |                                |
|        | (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)                             | 24.875                      | 24.875                         |
| 18032  | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare     |                             |                                |
| 18032  | locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+          |                             |                                |
| 18032  | 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+                         |                             |                                |
| 18032  | 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+                         |                             |                                |
| 18032  | 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:                              | 58.307                      | 58.307                         |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                          | 58.307                      | 58.307                         |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                       | 58.307                      | 58.307                         |
| 18051  | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+  |                             |                                |
| 18051  | 4610209+2670108+2670208)                                                                 | 41.812                      | 1.235                          |
| 18052  | Total (in baze cash) (rd.51)                                                             | 41.812                      | 1.235                          |
| 18131  | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare               |                             |                                |
| 18131  | (ct.2600200-2960102)(S11)                                                                | 1.000                       | 1.000                          |
| 18134  | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin                      |                             |                                |
| 18134  | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                        | 1.000                       | 1.000                          |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile |                             |                                |
| 18165  | locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+                |                             |                                |
| 18165  | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)                         |                             |                                |
| 18165  | Total(rd.166+167+168+172)din care de la:                                                 | 464.318                     | 394.963                        |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)                                                      | 464.318                     | 394.963                        |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),          |                             |                                |
| 18176  | din care:                                                                                | 8.293.346                   | 8.195.344                      |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)                                                     | 8.293.346                   | 8.195.344                      |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)                                                               | 8.293.346                   | 8.195.344                      |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /           |                             |                                |
| 18191  | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                      |                             |                                |
|        | POSTADERARE                                                                              |                             |                                |
| 18191  | (ct.4580301)                                                                             | 619.279                     | 619.279                        |
| 18203  | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile           |                             |                                |
| 18203  | institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+            |                             |                                |
| 18203  | 206), din care:                                                                          | 160.199                     | 165.548                        |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)                                           | 160.199                     | 165.548                        |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare       |                             |                                |
|        | de                                                                                       |                             |                                |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                          |                             |                                |
|        | (ct.5190107+5190190)                                                                     |                             | 3.566.153                      |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                |                             | 3.566.153                      |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                      |                             | 3.566.153                      |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+          |                             |                                |
| 18320  | 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).                                       |                             |                                |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 18320 | Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                                         | 20.010                      | 93.460                         |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11)                                                      | 20.010                      | 93.460                         |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ |                             |                                |
| 18331 | 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+                   |                             |                                |
| 18331 | 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)                           | 163.712                     | 184.107                        |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+                 |                             |                                |
| 18332 | 4280101)                                                                           | 280.460                     | 302.591                        |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334)                                                         | 444.172                     | 486.698                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil