

**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) | | 3 |
| 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: | 24.783.001 | 36.861.406 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 24.783.001 | 36.861.409 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 24.783.001 | 36.861.409 |
| 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: | 844.771 | 764.918 |
| 18034 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 97.290 | 16.238 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 844.771 | 764.918 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 844.771 | 764.918 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 49.951 | 50.699 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 49.951 | 50.699 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 860.584 | 860.584 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 860.584 | 860.584 |
| 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: | 2.244.458 | 2.250.000 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 2.244.458 | 2.250.000 |
| 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: | 48.151 | 68.865 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 48.151 | 68.865 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 5.684.858 | 6.683.188 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 2.921.703 | 3.670.765 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 2.763.155 | 3.012.423 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 5.684.858 | 6.683.188 |
| 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: | 841.106 | 841.958 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 841.106 | 841.958 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 13.622.359 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 13.622.359 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 13.622.359 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 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: | | 24.772 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | | 24.772 |
| 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) | 201.993 | 240.255 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 275.444 | 329.288 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000) | 30.480 | 51.246 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 507.917 | 620.789 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil