

## 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
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:	25.055.039	23.932.425
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		1.197.184
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	25.055.039	23.932.425
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	25.055.039	23.932.425
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	3.047	1.000
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		55.100
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:	5.044.989	5.050.307
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.044.989	5.050.307
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.044.989	5.050.307
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	40.278	40.278
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	40.278	40.278
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:	142.567	316.508
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	142.567	316.508
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.822.323	3.773.507
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.822.323	3.773.507
18185	Total creante (rd.176+184)	2.822.323	3.773.507
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	-45.340	4.075.442
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	583.642	1.274.108
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	-193.033	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	-193.033	
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	347.034	435.141
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	984	1.284
18205	- societati nefinanciare (S11)	346.050	433.857

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	969.000	940.500
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	969.000	940.500
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		24.453.935
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	969.000	25.394.435
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	11.426	7.720
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.426	7.720
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	11.426	7.720
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	980.426	25.402.155
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	10.360.882	11.046.087
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.280	5.034
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	10.349.602	11.041.053
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	10.360.882	11.046.087
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:	1.479.789	2.663.854
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.479.789	2.663.854
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)	265.700	295.203
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	356.747	423.149
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	34.643	96.896
18335	Total (rd.331+332+333+334)	657.090	815.248
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	29.198.124	34.669.184

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil