

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: | 3.313.400 | 3.695.943 |
| 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | | 1.884.500 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 3.313.400 | 3.695.943 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 3.313.400 | 3.695.943 |
| 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: | 28.200 | 27.855 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 28.200 | 27.855 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 28.200 | 27.855 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | | 5.468 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | | 5.468 |
| 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: | 50.542 | 57.136 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 50.542 | 57.136 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 2.760.116 | 2.802.354 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 2.760.116 | 2.802.354 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 2.760.116 | 2.802.354 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 295.659 | 312.177 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | | 87.300 |
| 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: | 37.665 | 31.365 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 19.250 | 18.905 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 18.415 | 12.460 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 40.000 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 40.000 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 40.000 |
| 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: | 2.400.000 | 2.100.000 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18287 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 2.400.000 | 2.100.000 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 2.400.000 | 2.100.000 |
| 18312 | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 152.412 | 107.808 |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11) | 152.412 | 107.808 |
| 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: | 917.532 | 60.504 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 917.532 | 60.504 |
| 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) | 128.525 | 151.171 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 192.051 | 228.597 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 39.624 | 49.348 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 360.200 | 429.116 |
| 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) | 3.534.263 | 3.534.263 |

Conducatorul institutiei

Laurentiu-Dumitru BOAR

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Rafila Dorina GLIGA