

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31.03.2023

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)		564.779
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:	23.867.793	15.111.061
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		4.816.845
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		2.544.885
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.867.793	15.675.840
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.867.793	15.675.840
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.955
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	702.916	509.219
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:	860.943	2.029.855
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	201.251	182.818
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	860.943	2.029.855
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	860.943	2.029.855
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.784.715	96.784.715
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	96.784.715	96.784.715
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.600	11.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	11.600	11.600
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:	8.960.542	12.881.841
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.960.542	12.881.841
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	55.201.737	69.789.826
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.771.910	32.365.373
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	37.429.827	37.424.453
18185	Total creante (rd.176+184)	55.201.737	69.789.826
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.012.525	13.614.489
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	473.294	5.931.842
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni 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:	3.847.272	4.231.570
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	579.989	576.686
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.267.283	3.654.884
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		14.649.002
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		14.649.002
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		14.649.002
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:	118.663.347	121.954.850
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	89.187.143	91.299.312
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	29.476.204	30.655.538
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	118.663.347	121.954.850
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:	57.910.597	23.862.028
18321	-Societati nefinanciare (S11)	57.910.597	23.862.028
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)	9.775.309	9.868.844
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.909.505	5.007.698
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	762.578	250.984
18335	Total (rd.331+332+333+334)	15.447.392	15.127.526
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)	15.781.278	19.076.949

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară