

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**

**30.06.2023**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		168.127
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	8.637.402
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		5.359.769
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		1.439.836
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.867.793	8.805.529
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.867.793	8.805.529
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		205
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	702.916	750.991
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	1.075.938
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	201.251	287.775
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	860.943	1.075.938
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	860.943	1.075.938
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	5.644.839
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.960.542	5.644.839
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	55.201.737	66.564.319
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.771.910	29.134.492
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	37.429.827	37.429.827
18185	Total creante (rd.176+184)	55.201.737	66.564.319
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.012.525	17.109.980
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	473.294	473.294
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	4.139.919
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	579.989	578.135
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.267.283	3.561.784
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.293.678
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.293.678
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.293.678
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	116.548.915
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	89.187.143	87.072.711
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	29.476.204
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	118.663.347	116.548.915
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	34.190.950
18321	-Societati nefinanciare (S11)	57.910.597	34.190.950
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	5.495.369
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.909.505	5.108.770
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	762.578	1.308.054
18335	Total (rd.331+332+333+334)	15.447.392	11.912.193
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	19.291.665

PRIMAR,  
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,  
Ec. Mirela Sofian Nicoara