

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2023**

Cod 18

-lei-

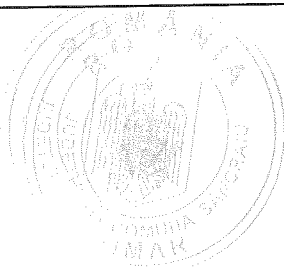
| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 1448631                        | 4703160                           |
|             | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1         |                                | 2426024                           |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8           | 1448631                        | 4703160                           |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          | 1448631                        | 4703160                           |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23          | 9784                           | 10085                             |
|             | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente<br>(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :                                                                        | 32          | 72                             | 5532                              |
|             | Total (în baze cash)(rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36          | 72                             | 5532                              |
|             | Total (în baze accrual)( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38          | 72                             | 5532                              |
|             | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141         | 1500                           | 1500                              |
|             | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142         | 1500                           | 1500                              |
|             | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)<br>Total (rd.158+159+160+164), din care:                                                                                                                                                                                                                                                          | 157         | 32993                          | 32993                             |
|             | -de la populatie (gospodariile populatiei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158         | 32993                          | 32993                             |
|             | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172), din care de la :                                                                                                                                                                                            | 165         | 5840                           | 112723                            |
|             | - de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166         | 5840                           | 112723                            |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 176         | 159491                         | 326591                            |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177         | 159491                         | 326591                            |
|             | Total creante(rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185         | 159491                         | 326591                            |
| 1           | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total<br>(rd.204+205+206), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203         | 100                            | 16764                             |
|             | -salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204         | 100                            | 600                               |
|             | -societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205         |                                | 16164                             |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267.1       |                                | 97847                             |
|             | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268         |                                | 97847                             |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                               | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269         |                                | 486365                            |
|             | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)                                                                                                                                                                                                      | 270         |                                | 486365                            |
|             | <b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>274</b>  |                                | <b>486365</b>                     |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>275</b>  |                                | <b>584212</b>                     |
|             | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :                                     | 286         |                                | 2351024                           |
|             | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                           | 289.1       |                                | 2351024                           |
|             | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)                                                                                                                              |             |                                |                                   |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>290</b>  |                                | <b>2351024</b>                    |
|             | <b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>296</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :                                                                 | 320         | 19715                          | 15510832                          |
|             | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                         | 321         | 19715                          | 15510832                          |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)                   | 331         | 33884                          | 42825                             |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                           | 332         | 45740                          | 59160                             |
|             | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                                                          | 333         | 36576                          | 47450                             |
|             | <b>Total(rd.331+332+333+334)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>335</b>  | <b>116200</b>                  | <b>149435</b>                     |
|             | Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)                                                                                | 341         |                                | 494900                            |

Notă

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator în Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare                                                                 |                                 | S.11         |
| Societăți financiare                                                                   |                                 | S.12         |
| Banca centrală                                                                         |                                 | S.121        |
| <b>Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală</b>                        |                                 | S.122        |
| Fonduri de piață monetară                                                              |                                 | S.123        |
| Fonduri de investiții, altele decât fonduri                                            |                                 | S.124        |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii |                                 | S.125        |
| Auxiliari financiari                                                                   |                                 | S.126        |
| <b>Societăți de asigurare (SA)</b>                                                     |                                 | S.128        |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>                                                          |                                 | S.129        |
| Administrații publice                                                                  |                                 | S.13         |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)                      |                                 | S.1311       |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)                        |                                 | S.1313       |
| Fonduri de securitate socială                                                          |                                 | S.1314       |
| Gospodăriile populației                                                                |                                 | S.14         |
| Restul lumii                                                                           |                                 | S.2          |
| State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene                           |                                 | S.21         |
| Statele membre ale Uniunii europene                                                    |                                 | S.211        |
| Instituții și organisme ale Uniunii europene                                           |                                 | S.212        |
| State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene         |                                 | S.22         |

Conducatorul institutiei,  
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
CSUDOM EVA

