

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-03-2023**

Cod 18

-lei-

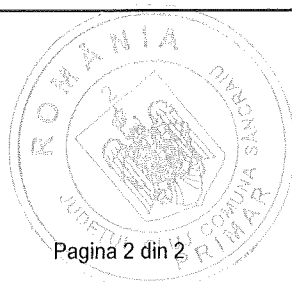
| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 1448631                        | 2921030                           |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           | 1448631                        | 2921030                           |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 1448631                        | 2921030                           |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+<br>ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23          | 9784                           | 9822                              |
|             | 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+<br>ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+<br>ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+<br>ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+<br>ct.5620102+ct.5620103), din care :                                                                             | 32          | 72                             | 531                               |
|             | Total (în baze cash)(rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36          | 72                             | 531                               |
|             | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38          | 72                             | 531                               |
|             | 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+<br>ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172), din care de la :                                                                                                                                                                                                             | 165         | 5840                           | 75331                             |
|             | - de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166         | 5840                           | 75331                             |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176         | 159491                         | 317538                            |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177         | 159491                         | 317538                            |
|             | Total creante(rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185         | 159491                         | 317538                            |
| 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                            | 11733                             |
|             | -salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204         | 100                            | 400                               |
|             | -societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205         |                                | 11333                             |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+<br>ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320         | 19715                          | 24218                             |
|             | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321         | 19715                          | 24218                             |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                     | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+<br>ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331         | 33884                          | 35683                             |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                              | 332         | 45740                          | 49847                             |
|             | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.<br>4270300+ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                                             | 333         | 36576                          | 45552                             |
|             | Total(rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                                   | 335         | 116200                         | 131082                            |

**Notă**

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European<br>de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in<br>Anexa 40 | Cod SEC<br>2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Societăți nefinanciare                                                                    |                                    | S.11            |
| Societăți financiare                                                                      |                                    | S.12            |
| Banca centrală                                                                            |                                    | S.121           |
| <b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>                           |                                    | S.122           |
| Fonduri de piata monetara                                                                 |                                    | S.123           |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri                                               |                                    | S.124           |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile<br>de asigurare și fondurile de pensii |                                    | S125            |
| Auxiliari financiari                                                                      |                                    | S126            |
| <b>Societăți de asigurare (SA)</b>                                                        |                                    | S128            |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>                                                             |                                    | S129            |
| Administrații publice                                                                     |                                    | S.13            |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)                         |                                    | S.1311          |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)                           |                                    | S.1313          |
| Fonduri de securitate socială                                                             |                                    | S.1314          |
| Gospodăriile populației                                                                   |                                    | S.14            |
| Restul lumii                                                                              |                                    | S.2             |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene                              |                                    | S.21            |
| Statele membre ale Uniunii europene                                                       |                                    | S.211           |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene                                              |                                    | S.212           |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii<br>Europene         |                                    | S.22            |

Conducatorul institutiei,  
**POKA ANDREI GHEORGHE**



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
**CSUDOM EVA**