

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-03-2022**

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           | 2441530                        | 2888134                           |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)   | 8           | 2441530                        | 2888134                           |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)  | 10          | 2441530                        | 2888134                           |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)   | 23          | 61208                          | 39290                             |
|             | 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          | 26206                          | 26206                             |
|             | Total (în baze cash)(rd.32+35)   | 36          | 26206                          | 26206                             |
|             | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)  | 38          | 26206                          | 26206                             |
|             | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare<br>(ct.2600200 - ct.2960102)(S11)   | 131         | 1000                           | 1000                              |
|             | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)   | 134         | 1000                           | 1000                              |
|             | 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 (rd.166+167+168+172), din care de la :  | 165         | 30493                          | 20714                             |
|             | - de la gospodariile populatiei (S14)  | 166         | 30493                          | 20714                             |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 176         | 962196                         | 1259129                           |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)  | 177         | 962196                         | 1259129                           |
|             | Total creante(rd.176+184)  | 185         | 962196                         | 1259129                           |
| 1           | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :  | 203         | 26206                          | 26206                             |
|             | -salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)   | 204         | 26206                          | 26206                             |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)  | 267.1       |                                | 10411                             |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>  | <b>268</b>  |                                | <b>10411</b>                      |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>  | <b>275</b>  |                                | <b>10411</b>                      |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :  | 320         |                                | 200                               |
|             | -Societati nefinanciare (S11)  | 321         |                                | 200                               |
|             | 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         | 46200                          | 58636                             |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)                  | 332      | 86448                    | 86999                       |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333      | 37512                    | 39666                       |
|          | Total(rd.331+332+333+334)   | 335      | 170160                   | 185301                      |

### Bch

| GYYcUFYY' J'gi VgYWCUFYYXYZb]h'WcBZfa 'G]ghYa i 'i J'9i fcdYUb XY7 cbfi f]fG97 '\$\$%\$% | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|--|---------------------------------|--------------|
| Ù[ &A'c ã^ ^-ã æ &ã^   |                                 | S.11         |
| Ù[ &A'c ãã æ &ã^   |                                 | S.12         |
| Óæ &ã^} dæ   |                                 | 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        |
| Qf æ c' { ^ãããã æ &ãããã c&~ •ãÁ[ &A'c æ<br>ã^ããã ~ æ^ÁÁ[ } ã~ ã^Á^Á^} •ã                 |                                 | S125         |
| Auxiliari financiari   |                                 | S126         |
| <b>GcWYh J'XYUg][ i fUFYfG5%</b>   |                                 | S128         |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>  |                                 | S129         |
| Qa{ æã dæã~ ã ã^   |                                 | S.13         |
| Qa{ æã dæã~} dæ Á c&~ •ãÁ[ } ã~ ã^Á^Á^&~ ææ^Á[ &ãããD                                     |                                 | S.1311       |
| Qa{ æã dæã~  &æ^Á c&~ •ãÁ[ } ã~ ã^Á^Á^&~ ææ^Á[ &ãããD                                     |                                 | S.1313       |
| Q } ã~ ã^Á^Á^&~ ææ^Á[ &ãã  |                                 | S.1314       |
| Ö[•][ ã  ã^Á[ ] ~ æãã  |                                 | S.14         |
| Restul lumii   |                                 | S.2          |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene                             |                                 | S.21         |
| Statele membre ale Uniunii europene  |                                 | S.211        |
| Q•cã æãã! *æã { ^ãã^ÁV ã} æã~ [] ^}  |                                 | S.212        |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene           |                                 | S.22         |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,