

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	110.086		110.086
04003	2. Plati	107.085		107.085
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.001		3.001
04015	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.001		3.001
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7		7
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.008		3.008

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7	312.309	297.134	15.182
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	7	312.309	297.134	15.182

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**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)		59.831
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:	2.387.436	5.855.556
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.387.436	5.915.387
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.387.436	5.915.387
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	85.730	45.380
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:	7	3.008
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7	3.008
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7	3.008
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
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:	2.297.564	2.359.756
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.297.564	2.359.756
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.117.213	9.822.348
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.288.419	5.672.220
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.828.794	4.150.128
18185	Total creante (rd.176+184)	8.117.213	9.822.348
18203	J.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	62.071	71.135
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		2.853
18205	- societati nefinanciare (S11)	62.071	68.282
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		527.199
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		527.199
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		527.199
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:	2.272.505	4.418.118

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.272.505	4.418.118
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)	231.805	251.906
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	314.945	334.665
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	100.584	117.676
18335	Total (rd.331+332+333+334)	647.334	704.247
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.518.831	2.776.172
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.655	8.655
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.655	8.655

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil