

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 DEC 2022**

cod 18

LEI

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| | | X | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (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.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 5 | 43,887,405 | 38,654,198 |
| | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 43,887,405 | 38,654,198 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 43,887,405 | 38,654,198 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 14 | X | X |

