

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022

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)		83.749
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:	19.767.834	36.945.318
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.767.834	37.029.067
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.767.834	37.029.067
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.321	74.170
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:	4.060.266	3.956.963
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.060.266	3.956.963
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.060.266	3.956.963
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	55.259	13.048
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	55.259	13.048
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.502.190	3.502.190
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.502.190	3.502.190
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	6.722.876	6.722.876
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.939.094	5.939.094
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:	6.625.344	4.683.721
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.173	147.928
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.983.313	4.129.434
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.501.858	406.359
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.501.858	406.359
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.501.858	406.359
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.192.676	34.260.698
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.544.118	7.113.644
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.648.558	27.147.054
18185	Total creante (rd.176+184)	17.192.676	34.260.698
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	370.668	4.429.047
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	56.690	674.474
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	559.563	636.220
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	131.092	126.917
18205	- societati nefinanciare (S11)	428.471	509.303
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	121.934	3.127.601
18264	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	121.934	3.127.601
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.101.347
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	121.934	12.228.948
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	121.934	12.228.948
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	4.765.318	2.249.318
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		2.249.318
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	4.765.318	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.765.318	2.249.318
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:	10.276.825	10.489.337
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.276.825	10.489.337
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)	3.511.299	4.474.439
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.840.839	4.094.292
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.352.138	8.568.731
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.820.272	12.150.578
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	210.471	3.894
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	210.471	3.894

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**