

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.207.595	19.767.834
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.207.595	19.767.834
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.207.595	19.767.834
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:	31.372	34.321
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.853.664	4.060.266
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.853.664	4.060.266
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.853.664	4.060.266
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	77.244	55.259
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	77.244	55.259
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	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:	2.858.690	3.502.190
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	6.722.876	6.722.876
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	783.782	783.782
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:	5.939.094	5.939.094
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.399.141	6.625.344
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	113.412	140.173
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.611.761	3.983.313
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.673.968	2.501.858
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.673.968	2.501.858
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.673.968	2.501.858
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	19.268.540	17.192.676
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.658.006	9.544.118
18185	Total creante (rd.176+184)	12.610.534	7.648.558
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	19.268.540	17.192.676
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		370.668

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) 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:		56.690
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	873.471	559.563
18205	- societati nefinanciare (S11)	154.839	131.092
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:	718.632	428.471
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	43.072	121.934
18275	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	43.072	121.934
18286	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	43.072	121.934
18289	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: - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	8.577.573	4.765.318
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	8.577.573	4.765.318
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:	8.577.573	4.765.318
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.710.997	10.276.825
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)	3.710.997	10.276.825
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.543.601	3.511.299
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.237.544	3.840.839
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	7.781.145	7.352.138
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.025.406	2.820.272
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	362.590	210.471
		362.590	210.471

Conducatorul institutiei
PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilDirector Economic
Tătar Adriana