

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

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)		18.629
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	54.347.732
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.767.834	54.366.361
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.767.834	54.366.361
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.321	34.293
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	3.598.540
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.060.266	3.598.540
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.060.266	3.598.540
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	55.259	7.517
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	55.259	7.517
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	6.686.166
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.939.094	5.902.384
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	4.071.729
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.173	137.130
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.983.313	3.061.640
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.501.858	872.959
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.501.858	872.959
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.501.858	872.959
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.192.676	21.936.834
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.544.118	10.039.752
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.648.558	11.897.082
18185	Total creante (rd.176+184)	17.192.676	21.936.834
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	3.474.374
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	56.690	531.488
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	804.030
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	131.092	140.331
18205	- societati nefinanciare (S11)	428.471	663.699
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	1.974.689
18264	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	121.934	
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		1.974.689
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.163.511
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	121.934	11.138.200
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	121.934	11.138.200
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	13.849.318
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	13.849.318
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.765.318	13.849.318
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	8.792.739
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.276.825	8.792.739
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	4.509.189
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.840.839	4.061.287
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.352.138	8.570.476
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.820.272	20.926.640
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**