

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)		53.098
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:	11.360.503	19.450.585
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		478.060
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.360.503	19.503.683
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.360.503	19.503.683
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	72.821	67.947
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:	34.091	30.051
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	34.091	30.051
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	34.091	30.051
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.725.000	1.725.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.725.000	1.725.000
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:	2.393.935	2.450.122
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	719.805	1.189.469
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.674.130	1.260.653
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.674.130	1.260.653
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.604.130	1.260.653
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.199.705	5.874.227
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.199.705	5.874.227
18185	Total creante (rd.176+184)	4.199.705	5.874.227
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:	447.689	443.426
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	446.772	441.181
18205	- societati nefinanciare (S11)	917	2.245
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.691.412
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.691.412
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.691.412
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	12.000	490.060
18290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	12.000	490.060
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	12.000	490.060
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:	11.681.195	12.144.697
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.681.195	12.144.697
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)	1.570.073	1.577.321
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.155.159	2.149.021
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	174.636	196.125
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.899.868	3.922.467
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)	971.287	972.710
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	91.296	91.296
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	91.296	91.296

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil