

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
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:	56.876.185	46.289.971
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	56.876.185	46.289.971
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	56.876.185	46.289.971
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		90
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	299.535	179.699
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:	389.109	405.088
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	389.109	405.088
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	389.109	405.088
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	89.324	49.938
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	89.324	49.938
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.156.950	1.156.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.156.950	1.156.950
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:	9.899.223	9.644.852
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.160	1.160
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.898.063	9.643.455
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		237
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		237
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	361.843	378.080
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	361.843	378.080
18185	Total creante (rd.176+184)	361.843	378.080
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	862.270	32.617
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	288.877	5.074
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	14.165.330	14.392.593
18196	POSTADERARE (ct.4500504) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	8.135.214	8.386.991
18203	POSTADERARE (ct4500505) 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:	6.030.116	6.005.602
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.556.045	1.542.066
18205	- societati nefinanciare (S11)	388.656	389.275
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.167.389	1.152.791
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		11.179.158
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11.179.158
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:	27.092.774	17.647.334
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.092.774	17.647.334
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.092.774	17.647.334
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:	25.756.616	27.856.143
18321	-Societati nefinanciare (S11)	25.754.951	27.852.667
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	1.665	3.476
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.665	3.476
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)	10.717.477	11.110.430
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.557.533	10.934.914
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		189.111
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.275.010	22.234.455
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)	22.431.388	12.431.641
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	416.421	418.238
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	191.757	191.757
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	224.664	226.481
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	25.726	25.726

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	25.726	25.726

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Popescu', is written below the text.