

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022

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	56.894.257
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	56.876.185	56.894.257
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	56.876.185	56.894.257
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		6.473
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	299.535	847.596
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	388.426
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	389.109	388.426
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	389.109	388.426
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	89.324	16.412
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	89.324	16.412
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		9.474
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	9.790.678
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.160	249.784
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.898.063	9.539.538
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		1.356
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.356
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	361.843	398.435
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	361.843	398.435
18185	Total creante (rd.176+184)	361.843	398.435
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	14.165.330	14.621.686
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	8.135.214	10.014.052
18203	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 POSTADERARE (ct.4500505)	6.030.116	4.607.634
18204	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:	1.556.045	1.669.103
18205	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	388.656	388.099
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.167.389	1.281.004
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.728.998
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		16.728.998
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		16.728.998
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	16.931.334
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.092.774	16.931.334
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.092.774	16.931.334
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	25.691.716
18321	-Societati nefinanciare (S11)	25.754.951	25.690.931
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	1.665	785
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.665	785
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	10.837.560
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.557.533	10.138.334
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		837
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.275.010	20.976.731
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)	22.431.388	13.794.773
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	care: 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	25.726 25.726

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil