

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

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:	105.136.547	110.756.527
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	105.136.547	110.756.527
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	105.136.547	110.756.527
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		980
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	517.195	464.353
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:	393.128	424.648
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	393.128	424.648
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	393.128	424.648
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	10.031	24.566
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	10.031	24.566
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)	1.147.350	1.147.350
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.147.350	1.147.350
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:	7.238.518	7.164.914
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.443	29.760
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.233.075	7.133.978
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		1.176
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.176
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	507.432	608.602
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	507.432	608.602
18185	Total creante (rd.176+184)	507.432	608.602
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	194.850	194.850
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	60.731	60.731
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	14.421.375	27.754.133

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	13.991.342	27.324.100
18196	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 (ct4500505)	430.033	430.033
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:	1.795.149	1.785.060
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	393.104	414.622
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.402.045	1.370.438
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		21.679.741
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		21.679.741
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		21.679.741
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:	15.262.334	14.307.334
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.262.334	14.307.334
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.262.334	14.307.334
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:	39.537.074	38.027.390
18321	-Societati nefinanciare (S11)	39.536.806	38.025.609
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	268	1.781
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	268	1.781
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)	11.339.535	11.228.451
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.235.910	10.968.376
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.362	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	22.578.807	22.196.827
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)	40.153.427	40.188.737
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	348.461	247.070
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)	156.704	55.315
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	35.031	9.591.652
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)		9.589.226
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	35.031	2.426

