

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022

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	105.136.547
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	56.876.185	105.136.547
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	56.876.185	105.136.547
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	299.535	517.195
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	393.128
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	389.109	393.128
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	389.109	393.128
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	89.324	10.031
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	89.324	10.031
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	1.147.350
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.156.950	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:	9.899.223	7.238.518
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.160	5.443
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.898.063	7.233.075
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	361.843	507.432
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	361.843	507.432
18185	Total creante (rd.176+184)	361.843	507.432
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	862.270	194.850
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	288.877	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)	14.165.330	14.421.375
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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 POSTADERARE	8.135.214	13.991.342
18203	(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	430.033
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.556.045	1.795.149
18205	- societati nefinanciare (S11)	388.656	393.104
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:	1.167.389	1.402.045
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	27.092.774	15.262.334
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.092.774	15.262.334
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	39.537.074
18321	-Societati nefinanciare (S11)	25.754.951	39.536.806
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	1.665	268
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	1.665	268
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	11.339.535
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.557.533	11.235.910
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		3.362
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.275.010	22.578.807
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	40.153.427
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	416.421	348.461
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	156.704
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	25.726	35.031
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	35.031

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil