

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2021

pag.: 1 - lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
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:	52.536.549	56.876.185
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	52.536.549	56.876.185
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	52.536.549	56.876.185
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	892.751	299.535
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:	356.194	389.109
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	356.194	389.109
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	356.194	389.109
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	27.865	89.324
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	27.865	89.324
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)	1.155.950	1.156.950
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.155.950	1.156.950
18155	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:	16.974.442	9.899.223
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	739	1.160
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	16.973.703	9.898.063
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	309.249	361.843
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	309.249	361.843
18185	Total creante (rd.176+184)	309.249	361.843
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	455.321	862.270
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	152.630	288.877
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)	6.420.477	14.165.330
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18196	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	2.151.110	8.135.214
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)	4.269.367	6.030.116
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:	1.487.529	1.556.045
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	355.996	388.656
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.131.533	1.167.389
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:	42.155.773	27.092.774
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	42.155.773	27.092.774
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	42.155.773	27.092.774
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:	29.974.167	25.756.616
18321	-Societati nefinanciare (S11)	29.973.722	25.754.951
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	445	1.665
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	445	1.665
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)	10.777.625	10.717.477
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.048.656	10.557.533
18335	Total (rd.331+332+333+334)	21.826.281	21.275.010
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)	11.403.916	22.431.388
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	551.200	416.421
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	213.063	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)	338.017	224.664
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	54.696	25.726
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	54.696	25.726

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
