

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023

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	106.111.581
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	105.136.547	106.111.581
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	105.136.547	106.111.581
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		802
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	517.195	374.794
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	401.001
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	393.128	401.001
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	393.128	401.001
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	10.031	14.949
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	10.031	14.949
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	7.393.775
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.443	14.931
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.233.075	7.376.369
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		2.475
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		2.475
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	507.432	579.706
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	507.432	579.706
18185	Total creante (rd.176+184)	507.432	579.706
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	19.781.538
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	19.351.505
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct4500505)	430.033	430.033
18203	1.Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.795.149	1.783.933
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	393.104	400.973
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.402.045	1.382.960
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		10.330.335
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		10.330.335
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		10.330.335
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	15.022.334
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.262.334	15.022.334
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.262.334	15.022.334
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	39.537.074	32.148.599
18321	-Societati nefinanciare (S11)	39.536.806	32.146.627
18322	-Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)	268	1.972
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	268	1.972
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	11.234.582
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.235.910	11.346.319
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.362	142.148
18335	Total (rd.331+332+333+334)	22.578.807	22.723.049
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)	40.153.427	38.749.335
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	348.461	301.685
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	109.928
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	35.031	2.426
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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilitate