

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:	3.636.359	5.354.043
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.636.359	5.354.043
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.636.359	5.354.043
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.150	69.450
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:	140.493	84.991
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	140.493	84.991
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	140.493	84.991
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	12.043	10.759
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	12.043	10.759
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	90.005	90.005
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.005	90.005
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:	20.593	43.959
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.593	43.959
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.254.587	3.427.050
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.232.356	155.277
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.022.231	3.271.773
18185	Total creante (rd.176+184)	2.254.587	3.427.050
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:	114.047	119.250
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.292	45.518
18205	- societati nefinanciare (S11)	76.755	73.732
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		37.461
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		37.461
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		37.461
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:	2.036.965	1.955.486
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.036.965	1.955.486

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.036.965	1.955.486
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:	662.870	1.682.759
18321	-Societati nefinanciare (S11)	662.870	1.682.759
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)	139.360	182.361
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	216.604	230.589
18335	Total (rd.331+332+333+334)	355.964	412.950
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)	2.803.688	1.466.758

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil