

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022

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	5.450.576
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.636.359	5.450.576
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.636.359	5.450.576
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.150	8.400
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	81.831
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	140.493	81.831
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	140.493	81.831
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	12.043	11.349
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	12.043	11.349
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	49.856
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.593	49.856
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.254.587	3.839.368
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.232.356	339.643
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.022.231	3.499.725
18185	Total creante (rd.176+184)	2.254.587	3.839.368
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	113.986
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.292	42.775
18205	- societati nefinanciare (S11)	76.755	71.211
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	2.036.965
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.036.965	2.036.965

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.036.965	2.036.965
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	3.349.200
18321	-Societati nefinanciare (S11)	662.870	3.349.200
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	187.505
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	216.604	228.095
18335	Total (rd.331+332+333+334)	355.964	415.600
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	3.101.860

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil