

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:	3.636.359	2.755.571
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.636.359	2.755.571
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.636.359	2.755.571
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.150	10.836
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	91.549
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	140.493	91.549
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	140.493	91.549
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	12.043	21.304
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	12.043	21.304
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	31.119
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	20.593	31.119
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.254.587	2.481.894
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.232.356	1.512.993
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.022.231	968.901
18185	Total creante (rd.176+184)	2.254.587	2.481.894
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		389.923
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		57.922
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	123.856
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.292	53.744
18205	- societati nefinanciare (S11)	76.755	70.112
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	1.874.008
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.036.965	1.874.008

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.036.965	1.874.008
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	718.771
18321	-Societati nefinanciare (S11)	662.870	718.771
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	190.765
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	216.604	245.002
18335	Total (rd.331+332+333+334)	355.964	435.767
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	2.855.855

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil