

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		522.084
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:	184.040.137	472.100.640
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	184.040.137	472.622.724
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	184.040.137	472.622.724
1802	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	700	8.993
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	604.757	442.588
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:	5.001.788	4.914.105
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	153.365	52.371
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.001.788	4.914.105
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.001.788	4.914.105
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	48.238.075	49.823.923
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	48.238.075	49.823.923
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	150.070.762	150.070.762
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	150.070.762	150.070.762
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	28.818.171	28.818.171
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	28.818.171	28.818.171
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	48.374	45.949
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	48.374	45.949
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:	22.665.718	14.274.765
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22.665.718	14.274.765
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	269.912.934	325.532.947
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	269.912.934	325.532.947
18185	Total creante (rd.176+184)	269.912.934	325.532.947
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	77.888.851	75.033.946
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.923.969	41.516.364
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.923.969	41.516.364
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	6.691.736	6.220.302
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.691.736	6.220.302
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		33.341.191
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	6.691.736	39.561.493
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.691.736	39.561.493
18275	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:	263.769.291	259.275.093
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263.769.291	259.275.093
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	263.769.291	259.275.093
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:	11.496.222	14.530.938
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.496.222	14.530.938
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)	24.915.791	29.372.393
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	16.666.735	16.447.429
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	254.858	280.015
18335	Total (rd.331+332+333+334)	41.837.384	46.099.837
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)	2.994.831	3.131.280
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	81.213	81.213
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	81.213	81.213

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
