

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

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)		67.268
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	554.760.766
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	184.040.137	554.828.034
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	184.040.137	554.828.034
18023	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	700	7.008
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	604.757	385.435
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	5.279.426
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	153.365	19.171
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.001.788	5.279.426
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.001.788	5.279.426
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	48.238.075	29.020.697
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	48.238.075	29.020.697
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	150.070.762	248.008.547
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	248.008.547
18142	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	45.954
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	48.374	45.954
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)	22.665.718	36.421.916
18167	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	22.665.718	36.421.916
18176	-de la societati nefinanciare (S11)		
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	269.912.934	296.865.909
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	269.912.934	296.865.909
18185	Total creante (rd.176+184)	269.912.934	296.865.909
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	77.888.851	22.544.335
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	26.666.201
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.923.969	26.666.201
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	5.716.797
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.691.736	5.716.797
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		33.451.254
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	6.691.736	39.168.051
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.691.736	39.168.051
18276	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	254.780.896
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263.769.291	254.780.896
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	263.769.291	254.780.896
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	38.455.149
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.496.222	38.455.149
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	31.012.612
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	16.666.735	17.615.548
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	254.858	304.520
18335	Total (rd.331+332+333+334)	41.837.384	48.932.680
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	3.075.630
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	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	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil