

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:	19.767.834	26.295.035
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		1.831.652
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.767.834	26.295.035
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.767.834	26.295.035
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.321	34.920
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:	4.060.266	3.607.602
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.060.266	3.607.602
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.060.266	3.607.602
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	55.259	77.869
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	55.259	77.869
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.502.190	3.502.190
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.502.190	3.502.190
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:	6.722.876	7.018.666
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.939.094	6.234.884
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:	6.625.344	4.399.658
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.173	122.807
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.983.313	3.170.540
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.501.858	1.106.311
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.501.858	1.106.311
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.501.858	1.106.311
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.192.676	19.898.925
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.544.118	7.754.164
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.648.558	12.144.761
18185	Total creante (rd.176+184)	17.192.676	19.898.925
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	370.668	2.017.389
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	56.690	28.276
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:	559.563	592.080
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	131.092	142.764
18205	- societati nefinanciare (S11)	428.471	449.316
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:	121.934	1.516.973
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	121.934	
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		1.516.973
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	121.934	1.516.973
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	121.934	1.516.973
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:	4.765.318	16.853.064
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	4.765.318	16.853.064
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.765.318	16.853.064
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:	10.276.825	6.921.416
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.276.825	6.921.416
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)	3.511.299	3.484.110
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.840.839	4.091.071
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.352.138	7.575.181
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)	2.820.272	10.993.493
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	210.471	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	210.471	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil