

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2022

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)		14.936
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	38.554.298
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.767.834	38.569.234
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.767.834	38.569.234
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.321	33.410
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	3.681.949
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.060.266	3.681.949
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.060.266	3.681.949
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	55.259	3.047
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	55.259	3.047
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	6.686.166
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.939.094	5.902.384
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	4.218.529
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.173	143.422
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.983.313	3.435.067
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.501.858	640.040
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.501.858	640.040
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.501.858	640.040
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.192.676	29.531.954
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.544.118	5.824.869
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.648.558	23.707.085
18185	Total creante (rd.176+184)	17.192.676	29.531.954
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
18192	(ct.4580301) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	370.668	2.320.141
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:	56.690	354.022
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	559.563	677.316
18205	- societati nefinanciare (S11)	131.092	132.575
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:	428.471	544.741
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	2.174.538
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	121.934	2.174.538
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.162.811
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	121.934	11.337.349
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	121.934	11.337.349
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	4.749.318
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	4.749.318
90	Total (in baze cash)(rd.286)	4.765.318	4.749.318
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	15.882.609
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.276.825	15.882.609
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	3.959.033
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.840.839	3.879.782
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.352.138	7.838.815
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	24.324.757
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	210.471	3.894
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri de venit executorii (din soldul ct.1510203)	210.471	3.894

