

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)		64.324
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:	26.295.035	64.383.430
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)	26.295.035	64.447.754
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.295.035	64.447.754
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.920	33.389
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:	3.607.602	3.614.007
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.607.602	3.614.007
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.607.602	3.614.007
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	77.869	9.982
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	77.869	9.982
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:	7.018.666	7.018.666
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	6.234.884	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:	4.399.658	4.710.916
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	122.807	65.221
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.170.540	3.886.677
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.106.311	759.018
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.106.311	759.018
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.106.311	759.018
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.898.925	37.517.569
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.754.164	15.910.580
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.144.761	21.606.989
18185	Total creante (rd.176+184)	19.898.925	37.517.569
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.017.389	163.933
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	28.276	25.072
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:	592.080	646.094
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	142.764	157.116
18205	- societati nefinanciare (S11)	449.316	488.978
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:	1.516.973	1.516.973
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	1.516.973
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.193.120
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.516.973	3.710.093
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.516.973	3.710.093
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:	16.853.064	20.561.599
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	16.853.064	20.561.599
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.853.064	20.561.599
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:	6.921.416	5.987.695
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.921.416	5.987.695
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)	3.484.110	4.540.816
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.091.071	4.341.199
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.575.181	8.882.015
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)	10.993.493	15.094.179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil