

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31 03 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)		73.900
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:	26.374.589	33.646.960
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.374.589	33.720.860
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.374.589	33.720.860
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	192.838	186.124
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:	60.505	1.473.041
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	60.505	1.473.041
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	60.505	1.473.041
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.020.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.020.000	1.020.000
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:	3.108.311	3.520.281
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.108.311	2.546.273
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		974.008
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		974.008
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	729.545	974.008
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.045.317	20.719.978
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.045.317	20.719.978
18185	Total creante (rd.176+184)	18.045.317	20.719.978
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:	30.384	30.434
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.398	26.382
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.986	4.052
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:		26.715
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)		26.715
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		707.150
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		733.865
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		733.865
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:	365.282	680.848
18321	-Societati nefinanciare (S11)	365.282	673.454
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		7.394
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		7.394
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)	1.020.211	1.083.818
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.439.949	1.491.212
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.460.160	2.575.030

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil