

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		11.942
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	14.362.783	9.585.664
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		901.312
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.362.783	9.597.606
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.362.783	9.597.606
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	74.141	359.843
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	523.501	554.387
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	35	10
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	523.501	554.387
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	523.501	554.387
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	51.955	72.020
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	51.955	72.020
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	13.452.920	13.452.920
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	13.452.920	13.452.920
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre		
	autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.071.678	3.169.681
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.071.678	3.169.681
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	26.648.997	30.589.766
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	26.648.997	30.589.766
18185	Total creante (rd.176+184)	26.648.997	30.589.766
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	2.019.257	1.519.258
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		348.650
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)		348.650

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	2.107.401	2.570.428
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.107.401	2.570.428
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	172.443	150.268
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	172.443	150.268
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
	temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		10.847.993
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	172.443	10.998.261
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	172.443	10.998.261
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	22.205.931	17.545.122
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	22.205.931	17.545.122
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	22.205.931	17.545.122
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	224.460	3.747.936
18321	-Societati nefinanciare (S11)	224.460	3.747.936
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.292.532	1.415.600
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	3.155.377	3.335.267
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		
	(ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	19.314	103.409
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.467.223	4.854.276
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.019.257	1.519.257

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil