

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)		19.466
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:	14.643.585	36.244.555
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		649.912
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		153.281
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.643.585	36.264.021
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.643.585	36.264.021
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	356.600	754.501
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:	632.996	542.342
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	10	10
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	632.996	542.342
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	632.996	542.342
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	275.329	240.960
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	275.329	240.960
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.486.600	1.486.600
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.486.600	1.486.600
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.966.320	11.966.320
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	11.966.320	11.966.320
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:		1.500
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		1.500
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:	3.451.325	3.186.721
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.451.325	3.186.721
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	27.792.664	36.991.909
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	27.792.664	36.991.909
18185	Total creante (rd.176+184)	27.792.664	36.991.909
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18194	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	8.809.860	6.127.610
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	111.126	111.126
18203	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	111.126	111.126
18204	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:	2.573.245	3.570.273
	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.573.245	3.570.273
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:	150.268	150.268
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	150.268	150.268
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.047.198
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	150.268	11.197.466
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	150.268	11.197.466
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:	15.991.519	14.437.916
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.991.519	14.437.916
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.991.519	14.437.916
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	76.041	76.041
18313	- Societati nefinanciare(S11)	76.041	76.041
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:	1.084.622	1.580.639
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.084.622	1.580.639
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)	1.600.147	1.808.465
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.385.660	3.795.317
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	212.299	103.661
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.198.106	5.707.443
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)	8.809.859	6.280.889
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	160.081	160.081

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**