

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:	2.191.228	2.335.882
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.191.228	2.335.882
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.191.228	2.335.882
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.436	20.073
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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:	98.516	120.243
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	98.516	120.243
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	98.516	120.243
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	167.960	116.645
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	167.960	116.645
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	22.420	22.420
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.420	22.420
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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:	476.430	190.984
18165	-de la societati nefinanciare (S11)	476.430	190.984
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.350.648	4.567.332
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.350.648	4.567.332
18185	Total creante (rd.176+184)	3.350.648	4.567.332
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		3.028.461
18194	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)	414.097	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	414.097	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutii publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:		106.906
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		6.210
18205	- societati nefinanciare (S11)		100.696
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	380.359	140.544
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	380.359	140.544
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		143.122
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	380.359	283.666
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	380.359	283.666
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:	2.998.269	2.998.269
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.998.269	2.998.269
18300	Total (in baze cash)(rd.286)	2.998.269	2.998.269
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:	1.028.640	3.129.490
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.028.640	3.129.490
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)	614.702	632.669
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	764.076	741.204
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	74.844	89.916
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.453.622	1.463.789
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)	2.392.988	2.387.401

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	185.630	21.510		207.140
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	92.300			92.300
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.330	21.510		114.840

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil