

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
1800			
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:	1.770.970	2.491.628
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.770.970	2.491.628
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.770.970	2.491.628
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	27.206	20.510
1803			
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:	203.029	113.706
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	203.029	113.706
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	203.029	113.706
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	101.130	61.335
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	101.130	61.335
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	22.220	12.220
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.220	12.220
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl.comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		10.000
1816			
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:	480.554	225.875
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	480.554	225.875
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.905.344	6.032.088
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.905.344	6.032.088
1818			
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	46.899	8.237
18185	Total creante (rd.176+184)	3.952.243	6.040.325
1819			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.977.897	2.977.897
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		201.924
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)	327.318	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	327.318	
1820			
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:	100.449	64.905
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.242	6.242
18205	- societati nefinanciare (S11)	94.207	58.663
1826			
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:	483.113	373.772
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	483.113	373.772
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		10.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	483.113	383.772
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	36.631	
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.631	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	36.631	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	519.744	383.772
1828			
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:	4.310.854	4.310.854
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.310.854	4.310.854
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.310.854	4.310.854
1831			
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:		113
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		113
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		113
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.605.627	2.954.144
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.605.627	2.954.144
1833			
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)	628.424	541.978
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	765.765	816.812
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	79.248	96.798
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	113.827	78.024
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.587.264	1.533.612
1834			
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)	3.040.220	3.040.220

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
