

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 12 2021

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+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:	13.396.216	27.381.478
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.396.216	27.381.478
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.396.216	27.381.478
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	177.416	120.199
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:	287.214	368.147
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287.214	368.147
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287.214	368.147
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	633.044	633.044
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	633.044	633.044
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:	63.331	70.354
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	63.331	70.354
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:	3.947.262	4.065.456
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		5.552
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	336.497	503.403
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.610.765	3.556.501
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	190.000	
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.420.765	3.556.501
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.420.765	3.556.501
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.846.878	13.947.302
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.048.192	5.960.181
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.798.686	7.987.121
18185	Total creante (rd.176+184)	13.846.878	13.947.302
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)		27.046
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		27.046
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:	621.339	446.168

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	212.586	204.922
18205	- societati nefinanciare (S11)	408.753	241.246
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:	2.554.700	2.303.900
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.554.700	2.303.900
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.554.700	2.303.900
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:	6.018.526	3.206.901
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.018.526	3.206.901
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)	3.405.363	2.811.157
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.733.635	4.350.000
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	425.968	419.958
18335	Total (rd.331+332+333+334)	8.564.966	7.581.115
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	244.668	38.129
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	244.668	38.129

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil