

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31 03 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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		128.065
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:	27.381.478	36.530.010
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.381.478	36.658.075
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.381.478	36.658.075
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	120.199	132.639
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:	368.147	368.686
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	368.147	368.686
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	368.147	368.686
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:	70.354	70.354
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	70.354	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:	4.065.456	577.349
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.552	16.149
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	503.403	295.616
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.556.501	265.584
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		126.399
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.556.501	139.185
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.556.501	139.185
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.947.302	18.608.080
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.960.181	9.107.377
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.987.121	9.500.703
18185	Total creante (rd.176+184)	13.947.302	18.608.080
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	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	27.046
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	446.168	455.249
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204.922	216.035
18205	- societati nefinanciare (S11)	241.246	239.214
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.279.545
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.279.545
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.279.545
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:	2.303.900	2.241.200
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.303.900	2.241.200
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.303.900	2.241.200
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:	3.206.901	5.263.986
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.206.901	5.263.986
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)	2.811.157	2.928.233
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.350.000	4.417.288
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	419.958	451.104
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.581.115	7.796.625
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	38.129	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)	38.129	38.129

Ordonator principal de credite      Compartiment financiar contabil

Primar

p.Director executiv

Sef Serviciu Financiar-Contabil