

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		686
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	29.785.736
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.381.478	29.786.422
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.381.478	29.786.422
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	120.199	246.952
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	331.842
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	368.147	331.842
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	368.147	331.842
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	67.598
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	70.354	67.598
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	582.456
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.552	7.215
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	503.403	205.263
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.556.501	369.978
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		48.970
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.556.501	321.008
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.556.501	321.008
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.947.302	16.728.482
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.960.181	8.265.575
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.987.121	8.462.907
18185	Total creante (rd.176+184)	13.947.302	16.728.482
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 institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	446.168	478.437
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204.922	228.186
18205	- societati nefinanciare (S11)	241.246	250.251
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.493.601
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.493.601
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.493.601
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	2.178.500
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.303.900	2.178.500
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.303.900	2.178.500
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	4.104.913
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.206.901	4.104.913
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	2.846.482
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.350.000	4.317.089

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	419.958	457.200
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.581.115	7.620.771
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
 Astrid Cora Fodor Claudia Trimbitas

Sef Serviciu Financiar-Contabil
 Rodica Dicoiu