

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		82.096
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:	18.499.918	28.370.543
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.499.918	28.452.639
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.499.918	28.452.639
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	880	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	128.988	123.410
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:	372.939	374.624
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	372.939	374.624
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	372.939	374.624
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.783.044	3.779.919
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.783.044	3.779.919
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		3.125
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		3.125
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:	67.390	67.390
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	67.390	67.390
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:	4.185.601	496.753
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	265	165
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	515.191	229.479
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.670.145	267.109
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		12.100
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.670.145	255.009
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.670.145	255.009
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.811.864	18.964.911
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.354.090	9.398.542
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.457.774	9.566.369
18185	Total creante (rd.176+184)	13.811.864	18.964.911
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	153.554	153.554
	POSTADERARE (ct.4500504)	153.554	153.554
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:	558.496	486.019
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	249.856	253.169
18205	- societati nefinanciare (S11)	308.640	232.850
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.524.583
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.524.583
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.524.583
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:	2.053.100	1.990.400
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.053.100	1.990.400
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.053.100	1.990.400
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:	6.663.881	6.148.402
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.663.881	6.148.402
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)	3.034.868	3.222.794
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.377.898	4.666.203
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	492.480	622.544
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.905.246	8.511.541
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)	2.719.538	3.025.488
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	36.115	36.115
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	36.115	36.115

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil