

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
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:	25.055.039	25.971.542
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale (ct.5160101)	312.187	797.219
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	25.055.039	25.971.542
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	25.055.039	25.971.542
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	3.047	1.601
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:	5.044.989	5.045.139
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.044.989	5.045.139
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.044.989	5.045.139
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	32.778	40.278
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	32.778	40.278
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	7.500	
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	7.500	
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:	142.567	268.495
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	142.567	268.495
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.822.323	3.848.150
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.822.323	3.848.150
18185	Total creante (rd.176+184)	2.822.323	3.848.150
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	-45.340	477.728
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	583.642	653.679
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)	-193.033	-412.628
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	-193.033	-412.628
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	347.034	373.924
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	984	1.134
18205	- societati nefinanciare (S11)	346.050	372.790
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:		
		969.000	954.750
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	969.000	954.750
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		24.453.935
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	969.000	25.408.685
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:		
		11.426	2.044
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.426	2.044
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	11.426	2.044
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	980.426	25.410.729
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:	10.360.882	10.758.592
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.280	8.178
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	10.349.602	10.750.414
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	10.360.882	10.758.592
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:	1.479.789	2.864.041
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.479.789	2.864.041
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)	265.700	285.889
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	356.747	404.426
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	34.643	49.309
18335	Total (rd.331+332+333+334)	657.090	739.624
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)	29.198.124	31.194.694

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil