

**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
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:	3.737.043	4.622.673
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.737.043	4.622.673
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.737.043	4.622.673
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:	930.502	910.586
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	930.502	910.586
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	930.502	910.586
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	20.000	20.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	20.000	20.000
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:	1.379.357	1.394.708
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.379.357	1.394.708
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.961.873	4.698.239
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.437.019	4.016.177
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	524.854	682.062
18185	Total creante (rd.176+184)	3.961.873	4.698.239
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:	34.946	53.846
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	13.123	13.123
18205	- societati nefinanciare (S11)	21.823	40.723
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:	127.062	95.297
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	127.062	95.297
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		750.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	127.062	845.297
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	127.062	845.297
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:	540.013	540.013
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	540.013	540.013
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	540.013	540.013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		48.400
18321	-Societati nefinanciare (S11)		48.400
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)	158.379	160.557
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	227.948	229.552
18335	Total (rd.331+332+333+334)	386.327	390.109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil