

**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:	3.891.812	5.246.246
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.891.812	5.246.246
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.891.812	5.246.246
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11	
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:	196	270
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	196	270
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	196	270
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	90.080	90.080
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.080	90.080
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10.000	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10.000	10.000
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:	212.773	467.745
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	212.773	467.745
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.480.147	2.590.746
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.480.147	2.590.746
18185	Total creante (rd.176+184)	1.480.147	2.590.746
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:	33.631	29.058
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	26.500	22.927
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.131	6.131
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:	739.058	683.369
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	739.058	683.369
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		366.272
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	739.058	1.049.641
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	739.058	1.049.641
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	600.908	570.862
18290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	600.908	570.862
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	600.908	570.862
18321	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18331	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11)	774.201	1.351.516
18332	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)	211.613	223.883
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	308.989	327.346
18335	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	101.364	124.940
18341	Total (rd.331+332+333+334) 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)	621.966	676.169
		412.645	412.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil