

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:	6.069.583	6.747.380
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.069.583	6.747.380
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.069.583	6.747.380
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.250	4.300
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:	27.369	91.726
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	13.833	67.931
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	13.536	23.795
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	93.559	266.877
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	84.369	229.811
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.190	37.066
18185	Total creante (rd.176+184)	93.559	266.877
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)	67.580	67.580
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	67.580	67.580
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:	7.890	6.846
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.890	6.846
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.023.830
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.023.830
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.023.830
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:	4.757.003	4.564.151
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)	4.757.003	4.564.151
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.757.003	4.564.151
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:	41.963	20.650
18321	-Societati nefinanciare (S11)	41.963	20.650
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	66.593	103.651
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	90.522	95.898
18335	Total (rd.331+332+333+334)	19.404	21.336
		176.519	220.885

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**