

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
1800			
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:	157.046	931.682
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	157.046	931.682
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	157.046	931.682
1803			
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:	28.774	29.497
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	28.774	29.497
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	28.774	29.497
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	107.764	110.396
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	107.764	110.396
1816			
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:	498.640	445.783
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	498.640	445.783
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.492.289	3.509.102
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.492.289	3.509.102
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.492.289	3.509.102
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	212.967	212.967
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	35.292	35.292
1820			
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:	36.080	36.667
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	29.060	29.647
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.020	7.020
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	622.152	583.268
1829	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	622.152	583.268
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	622.152	583.268
1833			
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)	144.795	147.523
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	225.815	230.405
18335	Total (rd.331+332+333+334)	370.610	377.928

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil