

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022**

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:	111.146.580	158.787.242
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.146.580	158.787.242
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.146.580	158.787.242
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.929
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	365.881	333.472
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:	1.108.363	1.108.200
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108.363	1.108.200
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108.363	1.108.200
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	135.638	135.638
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		135.638
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	135.638	
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:	15.874.310	7.846.378
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.658.071	1.189.996
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	267.746	350.677
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	13.948.493	6.305.705
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		2.464
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		2.950
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	13.948.493	6.300.291
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	13.948.493	2.018.983
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.277.447	2.023.146
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.277.447	2.023.146
18185	Total creante (rd.176+184)	1.277.447	2.023.146
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	111.484	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	17.051	
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:	4.701.211	4.936.006
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.117.175	1.132.806
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.584.036	3.803.200
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		49.265.210
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		49.265.210
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		49.265.210
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:	10.267.544	11.151.554
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.267.544	11.151.554
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)	11.273.731	11.345.418
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.961.110	15.062.833
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.365	67.259
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.236.206	26.475.510
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	153.328	153.328
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	153.328	153.328
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	50.000	133.375
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	50.000	133.375



DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL ERUREANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER