

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2021

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:	4.558.659	4.190.171
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.558.659	4.190.171
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.558.659	4.190.171
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	351.979	341.877
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:	309.353	264.745
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	309.353	264.745
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	309.353	264.745
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		26.787.340
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		26.787.340
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	19.056.395	15.833.552
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	19.056.395	15.833.552
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		2.582.150
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		2.582.150
1815			
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:	46.757	158.823
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	46.757	158.823
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:	15.512.964	15.121.813
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		40.168
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.512.964	15.081.645
1817			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		26.637.314	25.582.464
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.211.100	10.768.312
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	16.426.214	14.814.152
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	26.637.314	25.582.464
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:		6.947.944
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		56.876
18205	- societati nefinanciare (S11)		6.891.068
1826			
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	52.937	
1827			
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	52.937	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	52.937	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	52.937	
1828			
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:	103.897.030	128.258.564
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	103.897.030	128.258.564
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	103.897.030	128.258.564
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	57.471	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	57.471	
1832			
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:	44.585.346	30.482.889
18321	-Societati nefinanciare (S11)	44.585.346	30.482.889
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)	4.818.167	22.656.765
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.818.167	5.016.091
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	9.562	16.970
18335	Total (rd.331+332+333+334)	9.645.896	27.689.826
1834			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	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)		31.365
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	54.039.160	152.217
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	54.039.160	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		152.217

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil