

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022**

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	131.435.184
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	111.146.580	131.435.184
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	111.146.580	131.435.184
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		3.039
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	365.881	378.521
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	1.138.907
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.108.363	1.138.907
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.108.363	1.138.907
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	9.133.889
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.658.071	1.159.801
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	267.746	317.014
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	13.948.493	7.657.074
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)		2.343
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		93
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	13.948.493	7.654.638
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	13.948.493	3.372.550
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.277.447	1.242.759
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.277.447	1.242.759
18185	Total creante (rd.176+184)	1.277.447	1.242.759
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	111.484	6.738.463

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	1.213.881
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	5.687.366
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.117.175	1.150.894
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.584.036	4.534.545
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		1.927
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.927
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		63.922.292
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		63.922.292
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		63.922.292
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	12.079.378
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.267.544	12.079.378
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	10.993.780
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.961.110	14.636.365
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	1.365	84.618
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.236.206	25.714.763
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	136.063
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	136.063



DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER