

**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
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:	158.971.369	111.146.580
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	158.971.369	111.146.580
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	158.971.369	111.146.580
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	341.177	365.881
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:	866.991	1.108.363
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	866.991	1.108.363
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	866.991	1.108.363
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580	580
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580	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:	118.995	135.638
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	118.995	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:	15.523.495	15.874.310
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.781.329	1.658.071
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	288.320	267.746
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.453.846	13.948.493
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	12.453.846	13.948.493
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	12.453.846	13.948.493
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	908.217	1.277.447
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	908.217	1.277.447
18185	Total creante (rd.176+184)	908.217	1.277.447
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	61.281	111.484
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.372	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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	3.295.108	4.701.211
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.054.115	1.117.175
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.240.993	3.584.036
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:	12.555.792	10.267.544
18321	-Societati nefinanciare (S11)	12.555.792	10.267.544
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)	11.370.300	11.273.731
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	15.558.353	14.961.110
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	965	1.365
18335	Total (rd.331+332+333+334)	26.929.618	26.236.206
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	665.472	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)	665.472	153.328
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.292	50.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	3.292	50.000



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER