

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET ARAD**

ORAS, CHISINEU-REG

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.22**

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:	2.787.443	6.668.860
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.787.443	6.668.860
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.787.443	6.668.860
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:	11.624	7.238
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.624	7.238
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.624	7.238
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	16.966	16.966
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	16.966	16.966
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	196.500	196.500
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	196.500	196.500
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.100	2.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.100	2.100
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:		411.482
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		411.482
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.037.850	3.816.300
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.037.850	3.816.300
18185	Total creante (rd.176+184)	1.037.850	3.816.300
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:	128.437	102.462
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	128.437	102.462
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		143.830
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		143.830
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		143.830
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:	1.657.376	113.877
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.657.376	113.877

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	230.640	233.630
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	322.583	325.389
18335	Total (rd.331+332+333+334)	553.223	559.019
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	16.966	16.966
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	16.966	16.966

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

