

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		11.906
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:	860.746	1.881.625
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	860.746	1.893.531
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	860.746	1.893.531
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	200	200
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:	543	1.101
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	543	1.101
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	543	1.101
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.848	1.437
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.848	1.437
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	125.200	125.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	125.200	125.200
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:	53.584	53.584
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	53.584	53.584
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	672.705	1.043.075
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	672.705	1.043.075
18185	Total creante (rd.176+184)	672.705	1.043.075
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:	3.610	4.462
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.610	4.462
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		857.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		857.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		857.000
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:	22.780	69.971

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	22.780	69.971
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)	74.554	83.180
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	100.827	104.958
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	62.484	77.818
18335	Total (rd.331+332+333+334)	237.865	265.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil