

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
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:	2.097.542	2.394.761
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.097.542	2.394.761
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.097.542	2.394.761
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	18	
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:	12.473	10.304
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.473	10.304
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.473	10.304
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.500	1.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.500	1.500
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:	772	404
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	772	404
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	497.807	891.401
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	497.807	891.401
18185	Total creante (rd.176+184)	497.807	891.401
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:	27.914	25.745
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.473	10.305
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.441	15.440
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.082.101
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.082.101
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.082.101
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:	242.090	16.077
18313	- Societati nefinanciare(S11)	242.090	16.077
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:	99.162	37.480
18321	-Societati nefinanciare (S11)	99.162	37.480
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	73.846 103.351	74.182 110.545
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	33.528	43.654
18335	Total (rd.331+332+333+334)	210.725	228.381

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil