

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.09.2023

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	2.037.677
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.097.542	2.037.677
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.097.542	2.037.677
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	767
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	772	767
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	497.807	849.740
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	497.807	849.740
18185	Total creante (rd.176+184)	497.807	849.740
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	30.609
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	12.473	10.305
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.441	20.304
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	17.623
18313	- Societati nefinanciare(S11)	242.090	17.623
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	19.691
18321	-Societati nefinanciare (S11)	99.162	19.691
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+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	73.846 103.351	76.322 113.521
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+4290000+4380000)	33.528	45.552
18335	Total (rd.331+332+333+334)	210.725	235.395

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil