

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:	6.489.576	7.221.805
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.489.576	7.221.805
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.489.576	7.221.805
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
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:	620	124
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	620	124
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	347.033	609.041
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	347.033	609.041
18185	Total creante (rd.176+184)	347.033	609.041
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:	3.212	1.112
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.212	1.112
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:	20.300	41.310
18321	-Societati nefinanciare (S11)	20.300	41.310
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)	70.025	77.032
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.252	111.864
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	10.209	1.065
18335	Total (rd.331+332+333+334)	174.486	189.961

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil