

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
1800			
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:	129.826	647.108
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	129.826	647.108
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	129.826	647.108
1803			
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:	29.910	32.099
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	29.910	32.099
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	29.910	32.099
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	118.467	118.936
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	118.467	118.936
1816			
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:	445.783	445.783
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	445.783	445.783
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.678.354	3.724.474
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.678.354	3.724.474
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	2.678.354	3.724.474
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	212.967	212.967
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	35.292	35.292
1820			
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:	37.750	41.716
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	30.730	34.696
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.020	7.020
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	466.614	427.730
1829	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	466.614	427.730
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	466.614	427.730
1832			
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:	34.525	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.525	
1833			
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)	144.234	156.579
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	226.165	248.823
18335	Total (rd.331+332+333+334)	370.399	405.402

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil