

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022**

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:	13.904.497	30.030.513
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	13.904.497	30.030.513
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	13.904.497	30.030.513
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:	968.915	863.887
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	221.082	119.436
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	968.915	863.887
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	968.915	863.887
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	38.144	54.275
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	38.144	54.275
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	860.584	860.584
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	860.584	860.584
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:	2.132.915	2.241.242
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.132.915	2.241.242
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:	33.850	54.106
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	33.850	54.106
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.822.441	6.121.060
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.691.022	3.208.434
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.131.419	2.912.626
18185	Total creante (rd.176+184)	7.822.441	6.121.060
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:	837.723	846.679
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	837.723	846.679
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.000.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.000.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.000.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		47.136
18321	-Societati nefinanciare (S11)		47.136
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)	174.661	200.048
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	239.705	269.948
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	38.808	38.808
18335	Total (rd.331+332+333+334)	453.174	508.804

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil