

**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:	24.783.001	36.607.254
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	24.783.001	36.607.254
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	24.783.001	36.607.254
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:	844.771	755.348
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	97.290	5.631
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	844.771	755.348
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	844.771	755.348
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	49.951	55.470
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	49.951	55.470
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:	2.244.458	2.250.000
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.244.458	2.250.000
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:	48.151	91.638
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	48.151	91.638
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.684.858	6.574.033
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.921.703	3.560.494
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.763.155	3.013.539
18185	Total creante (rd.176+184)	5.684.858	6.574.033
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:	841.106	893.552
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	841.106	893.552
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		13.622.359
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		13.622.359
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		13.622.359
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:		125.697
18321	-Societati nefinanciare (S11)		125.697
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)	201.993	237.882
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	275.444	321.940
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	30.480	53.144
18335	Total (rd.331+332+333+334)	507.917	612.966

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil