

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.577
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:	1.870.633	1.790.430
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.870.633	1.792.007
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.870.633	1.792.007
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.200	5.200
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:	2.772	2.772
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.772	2.772
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.772	2.772
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	299.996	299.996
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	299.996	299.996
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:	1.801	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.801	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	208.233	356.324
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	208.233	356.324
18185	Total creante (rd.176+184)	208.233	356.324
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		233.751
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:	3.713	3.213
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.713	3.213
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.121.166
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.121.166
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.121.166
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:		103.782
18321	-Societati nefinanciare (S11)		103.782
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)	137.773	142.072
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	195.841	200.263
18335	Total (rd.331+332+333+334)	333.614	342.335

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil