

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

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)		649
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:	1.277.332	1.883.194
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.277.332	1.883.843
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.277.332	1.883.843
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.000	2.000
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
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		2.910
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		2.910
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	319.992	319.992
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	319.992	319.992
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:	4.754	439
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	4.754	439
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	268.788	513.209
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	268.788	513.209
18185	Total creante (rd.176+184)	268.788	513.209
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:	2.772	2.772
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.772	2.772
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		456.578
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		456.578
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		456.578
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:		250.362

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)		250.362
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)	146.870	151.788
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	183.813	218.330
18335	Total (rd.331+332+333+334)	330.683	370.118

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil