

**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)		331
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:	4.397	82.658
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.397	82.989
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.397	82.989
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.809	92.254
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.809	92.254
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:	21.261	55.274
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	21.261	55.274
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	314.474	507.739
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	314.474	507.739
18185	Total creante (rd.176+184)	314.474	507.739
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:		76.515
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		76.515
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	48.097	34.349
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	48.097	34.349
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	48.097	34.349
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	48.097	34.349
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:	185.208	320.978
18321	-Societati nefinanciare (S11)	185.208	320.978
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)	65.040	57.570
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	111.179	122.443
18335	Total (rd.331+332+333+334)	176.219	180.013

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil