

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023**

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)		3.820
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:	63.499	376.258
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	63.499	380.078
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	63.499	380.078
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	92.254	88.508
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	92.254	88.508
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:	43.254	43.235
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	43.254	43.235
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	424.735	592.084
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	424.735	592.084
18185	Total creante (rd.176+184)	424.735	592.084
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	76.515
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	76.515	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:	29.768	25.185
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	29.768	25.185
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	29.768	25.185
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	29.768	25.185
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:	63.163	108.780
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63.163	108.780
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)	62.522	83.286
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	88.355	98.824
18335	Total (rd.331+332+333+334)	150.877	182.110

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil