

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)		2.003
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	279.987
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	63.499	281.990
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	63.499	281.990
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		15.950
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	92.254	136.095
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	92.254	136.095
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	140.786
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	43.254	140.786
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	424.735	506.778
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	424.735	506.778
18185	Total creante (rd.176+184)	424.735	506.778
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	74.961
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	76.515	74.961
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	20.602
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	29.768	20.602
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	29.768	20.602
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	29.768	20.602
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	35.592
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63.163	35.592
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	114.501
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	88.355	90.344
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		22.776
18335	Total (rd.331+332+333+334)	150.877	227.621

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**