

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2023

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)		18
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	249.361
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	63.499	249.379
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	63.499	249.379
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	135.250
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	92.254	135.250
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	158.500
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	43.254	158.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	424.735	479.100
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	424.735	479.100
18185	Total creante (rd.176+184)	424.735	479.100
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	74.962
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	76.515	74.962
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	16.020
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	29.768	16.020
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	29.768	16.020
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	29.768	16.020
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	172.746
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63.163	172.746
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	82.662
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	88.355	94.676
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		30.368
18335	Total (rd.331+332+333+334)	150.877	207.706

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**