

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)		14.663
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:	25.451.753	27.094.228
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	25.451.753	27.108.891
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	25.451.753	27.108.891
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	194.168	301.563
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:	60.066	151.363
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	60.066	151.363
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	60.066	151.363
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.020.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.020.000	1.020.000
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:	3.793.043	4.798.928
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.552.999	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		2.911.543
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.240.044	1.887.385
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.240.044	1.887.385
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.240.044	1.887.385
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.684.740	19.310.307
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.684.740	19.310.307
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	1.775	7.747
18185	Total creante (rd.176+184)	18.686.515	19.318.054
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		268.929
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:	26.040	25.725
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	21.988	21.673
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.052	4.052
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		9.377.751
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.377.751
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.377.751
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:	747.639	1.259.935
18321	-Societati nefinanciare (S11)	747.639	1.259.935
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)	1.079.398	1.211.911
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.456.878	1.647.108
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.536.276	2.859.019

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil