

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)		52.082
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	32.988.913
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	25.451.753	33.040.995
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	25.451.753	33.040.995
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	194.168	84.150
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	55.789
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	60.066	55.789
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	60.066	55.789
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	4.747.304
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.552.999	3.330.793
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.240.044	1.372.788
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.240.044	1.372.788
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.240.044	1.372.788
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.684.740	21.317.321
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.684.740	21.317.321
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	1.775	24.184
18185	Total creante (rd.176+184)	18.686.515	21.341.505
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	23.025
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	21.988	23.025
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.052	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		25.298
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		25.298
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		25.298
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	747.639	535.897
18321	-Societati nefinanciare (S11)	747.639	535.897
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	1.152.393
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.456.878	1.545.260
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.536.276	2.697.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil