

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	675.821	1.053.195
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	675.821	1.053.195
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	675.821	1.053.195
1803			
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:	5.527	5.527
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.527	5.527
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.527	5.527
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	74.265	6.300
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	74.265	6.300
1816			
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:		4.568
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		4.568
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.008.357	881.080
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.008.357	881.080
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.008.357	881.080
1820			
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:	24.627	17.764
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.527	5.527
18205	- societati nefinanciare (S11)	19.100	12.237
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		174.257
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		174.257
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		174.257
1832			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	551.301	154.590
1833		551.301	154.590
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)	76.544	85.602
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	108.626	120.731
18335	Total (rd.331+332+333+334)	185.170	206.333

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil