

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	489.670	553.324
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	489.670	553.324
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	489.670	553.324
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:	2.823	2.823
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.823	2.823
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.823	2.823
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	500	500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	500	500
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:	24.607	85.735
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	24.607	85.735
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	292.739	351.323
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	292.739	351.323
18185	Total creante (rd.176+184)	292.739	351.323
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:	15.000	
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.000	
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:	171.152	90.135
18321	-Societati nefinanciare (S11)	171.152	90.135
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)	38.585	42.746
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	53.415	38.685
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	100	100
18335	Total (rd.331+332+333+334)	92.100	81.531

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil