

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
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:	4.426.487	6.401.594
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.426.487	6.401.594
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.426.487	6.401.594
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		310
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:	4.953	6.367
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.953	6.367
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.953	6.367
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:	222.883	272.437
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	164.662	70.007
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	58.221	202.430
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	872.100	1.080.289
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	720.686	869.161
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	151.414	211.128
18185	Total creante (rd.176+184)	872.100	1.080.289
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	26.840	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	26.840	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		429.035
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		429.035
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		429.035
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:	11.198	831.433
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.198	831.433
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)	63.617	58.087
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	86.003	110.610

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	149.620	168.697
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	59.695	
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	59.695	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil