

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	673.956	258.620
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	673.956	258.620
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	673.956	258.620
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		400
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	666.908	696.056
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	666.908	696.056
18185	Total creante (rd.176+184)	666.908	696.056
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.700	6.791
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.700	6.791
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		669.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		669.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		669.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	395.790	368.901
18321	-Societati nefinanciare (S11)	395.790	368.901
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	55.166	63.288
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	73.125	88.927
18335	Total (rd.331+332+333+334)	128.291	152.215

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil