

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:	2.379.445	3.144.562
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.379.445	3.144.562
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.379.445	3.144.562
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		26.100
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:	4.200	5.100
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.200	5.100
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.200	5.100
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	87.675	31.420
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	87.675	31.420
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.205.283	1.186.243
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	1.205.283	1.186.243
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.653.155	1.923.537
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.653.155	1.923.537
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.653.155	1.923.537
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:	7.300	8.200
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.300	5.200
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.000	3.000
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		113.112
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		113.112
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		113.112
1832			
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:	310.284	57.045
18321	-Societati nefinanciare (S11)	310.284	57.045
1833			
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)	74.238	75.112
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.157	71.469
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	105.336	112.776
18335	Total (rd.331+332+333+334)	248.731	259.357

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil