

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2023

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:	10.093.676	11.040.363
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.093.676	11.040.363
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.093.676	11.040.363
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:	25.177	25.050
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	25.177	25.050
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	25.177	25.050
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.319.477	1.533.711
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.319.477	1.533.711
18185	Total creante (rd.176+184)	1.319.477	1.533.711
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		200.000
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		200.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.462.993
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.662.993
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.662.993
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)	103.208	107.953
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	149.216	162.990
18335	Total (rd.331+332+333+334)	252.424	270.943

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil