

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:	2.317.921	4.674.000
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.317.921	4.674.000
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.317.921	4.674.000
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:	13.490	19.892
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.490	19.892
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.490	19.892
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	110.531	99.468
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	110.531	99.468
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:	35.239	34.783
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	35.239	34.783
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.178.466	2.178.466
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.178.466	2.178.466
18185	Total creante (rd.176+184)	2.178.466	2.178.466
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	33.789	33.575
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	33.789	33.575
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		100.531
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		100.531
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		100.531
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:		8.052
18321	-Societati nefinanciare (S11)		8.052
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)	95.644	109.667
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	151.911	179.670
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	56.693	74.971
18335	Total (rd.331+332+333+334)	304.248	364.308

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	13.490	6.402		19.892
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	13.490	6.402		19.892

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil