

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.130
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:	26.374.589	28.039.538
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.374.589	28.051.668
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.374.589	28.051.668
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	192.838	340.569
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:	60.505	1.483.038
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	60.505	1.483.038
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	60.505	1.483.038
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.020.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.020.000	1.020.000
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:	3.108.311	3.971.447
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.108.311	2.950.571
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		1.020.876
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		1.020.876
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	729.545	1.020.876
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.045.317	19.419.813
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.045.317	19.419.813
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		10.124
18185	Total creante (rd.176+184)	18.045.317	19.429.937
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:	30.384	30.534
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.398	26.482
18205	- societati nefinanciare (S11)	11.986	4.052
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.361.998
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.361.998
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.361.998
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	365.282	2.752.244
18321	-Societati nefinanciare (S11)	365.282	2.752.244
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)	1.020.211	1.066.883
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.439.949	1.438.558
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.460.160	2.505.441

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**