

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.594
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:	25.451.753	30.609.443
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	25.451.753	30.612.037
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	25.451.753	30.612.037
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	194.168	260.802
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:	60.066	84.993
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	60.066	84.993
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	60.066	84.993
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:	3.793.043	4.324.698
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		43.783
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.552.999	3.402.284
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.240.044	878.631
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.240.044	878.631
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.240.044	878.631
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.684.740	20.388.761
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.684.740	20.388.761
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	1.775	16.513
18185	Total creante (rd.176+184)	18.686.515	20.405.274
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:	26.040	24.375
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	21.988	24.375
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.052	
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:		23.191
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		2.191
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	pensii (S125,S126,S128,S129)		21.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.875.537
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.898.728
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.898.728
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:	747.639	1.122.641
18321	-Societati nefinanciare (S11)	747.639	1.122.641
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)	1.079.398	1.168.491
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.456.878	1.584.960
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.536.276	2.753.451

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil