

## 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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.607
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	9.211.571	10.485.616
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.211.571	10.487.223
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.211.571	10.487.223
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	38.236	53.736
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.560	3.560
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.560	3.560
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.560	3.560
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	256.627	226.172
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	256.627	226.172
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.513.965	2.568.944
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.513.965	2.568.944
18185	Total creante (rd.176+184)	2.513.965	2.568.944
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		500.043
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	9.192	31.955
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	9.192	31.955
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		2.012.600
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.012.600
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.012.600
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	325	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	325	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	245.904	232.850

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	299.237	341.779
18335	Total (rd.331+332+333+334)	545.141	574.629

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**