

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala**

**31.03.2023**

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)		4.939
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:	845.843	1.554.853
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	845.843	1.559.792
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	845.843	1.559.792
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:	2.040	2.040
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.040	2.040
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.040	2.040
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	96.923	97.580
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	96.923	97.580
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:	41.200	41.200
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	41.200	41.200
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:	36.744	38.352
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	36.744	38.352
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.668.637	2.098.979
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.668.637	2.098.979
18185	Total creante (rd.176+184)	1.668.637	2.098.979
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:	29.159	29.159
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.040	2.040
18205	- societati nefinanciare (S11)	27.119	27.119
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		73.103
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		73.103
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		73.103
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:	69.226	109.487
18321	-Societati nefinanciare (S11)	69.226	109.487
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	60.327	65.667
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	78.614	88.034
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.524	1.898
		140.465	155.599

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**