

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30IUNIE2023

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: | 2.636.520 | 3.249.054 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 2.636.520 | 3.249.054 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 2.636.520 | 3.249.054 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 1.050 | 1.250 |
| 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: | 4.877 | 5.330 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 4.877 | 5.330 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 4.877 | 5.330 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 10.000 | 10.000 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 10.000 | 10.000 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 1.200 | 1.200 |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 1.200 | 1.200 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 265.759 | 674.174 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 265.759 | 674.174 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 265.759 | 674.174 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 2.434.798 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 2.434.798 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 2.434.798 |
| 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: | 55.325 | 14.247 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 55.325 | 14.247 |
| 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) | 62.216 | 61.876 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 84.724 | 86.998 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 27.432 | 34.164 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 174.372 | 183.038 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**