

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 |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1800 | | | |
| 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: | 1.496.100 | 1.791.691 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 1.496.100 | 1.791.691 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 1.496.100 | 1.791.691 |
| 1805 | | | |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 9.700 | 9.700 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 9.700 | 9.700 |
| 1817 | | | |
| 18176 | I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.837.887 | 2.153.171 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.837.887 | 2.153.171 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.837.887 | 2.153.171 |
| 1826 | | | |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 65.000 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 65.000 |
| 1827 | | | |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 65.000 |
| 1832 | | | |
| 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: | 65.679 | 57.629 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 65.679 | 57.629 |
| 1833 | | | |
| 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) | 49.800 | 52.154 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 67.134 | 71.621 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 116.934 | 123.775 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil