

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2022

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:	4.488.641	6.371.216
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.488.641	6.371.216
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.488.641	6.371.216
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	539.819	807.290
1803			
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:	38.460	44.080
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	38.460	44.080
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38.460	44.080
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	346.424	346.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	346.424	346.424
1816			
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:	1.035.858	1.153.104
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.035.858	1.153.104
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.035.858	1.153.104
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.427.360	11.074.947
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.427.360	11.074.947
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	9.427.360	11.074.947
1826			
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:	24.518	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	24.518	
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	24.518	
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	24.518	
1832			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	291.171	388.153
18321	-Societati nefinanciare (S11)	291.171	388.153
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)	917.854	881.492
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	1.210.300	1.159.420
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.128.154	2.040.912

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil