

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		11.287
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:	6.433.377	7.598.141
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.433.377	7.609.428
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.433.377	7.609.428
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:	10.000	11.500
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.000	11.500
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.000	11.500
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	102.940	127.791
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	102.940	127.791
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.176.495	9.669.034
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.176.495	9.669.034
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	9.176.495	9.669.034
1820			
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:	10.500	12.000
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.500	12.000
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:	1.241	28.143
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.241	28.143
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)	99.846	101.156
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	148.327	151.026
18335	Total (rd.331+332+333+334)	248.173	252.182

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil