

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
757	COMUNA MOSOAILA		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.107
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:	7.378.276	12.975.923
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.378.276	12.979.030
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.378.276	12.979.030
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.200	2.300
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:	2.325	2.325
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.325	2.325
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.325	2.325
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	18.843	18.843
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	18.843	18.843
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	130.350	130.550
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	130.350	130.550
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:	14.229	14.229
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	14.229	14.229
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.176.255	2.564.204
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.685.855	1.993.499
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	490.400	570.705
18185	Total creante (rd.176+184)	2.176.255	2.564.204
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		802.930
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		802.930
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		802.930
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	4.051.880	3.511.629
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	4.051.880	3.511.629
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.051.880	3.511.629
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	15.539	
18313	- Societati nefinanciare(S11)	15.539	
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:	31.122	1.044.974
18321	-Societati nefinanciare (S11)	31.122	1.044.974
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)	106.826	130.556
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	145.830	179.498
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+4290000+4380000)		138.170
18335	Total (rd.331+332+333+334)	252.656	448.224

Conducatorul institutiei  
NECULA ION

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
OLTEANU VICTORIȚA ELENA