

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
003	TOTAL JUDET ARGES		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		203
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:	12.349.381	15.289.256
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.349.381	15.289.459
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.349.381	15.289.459
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:	3.173	4.673
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.173	4.673
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.173	4.673
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.079.543	6.437.139
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.832.544	5.030.788
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	246.999	1.406.351
18185	Total creante (rd.176+184)	5.079.543	6.437.139
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:	7.268	3.173
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.268	3.173
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.944.337
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.944.337
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.944.337
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)	90.863	121.972
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	123.055	165.715
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	41.148	58.522
18335	Total (rd.331+332+333+334)	255.066	346.209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil