

GH 5 5'57HJ9 @CF' =85HCF=@CF': B5B7 5F9'5 @ BGGHI =@CF'DI 6 @79
8-B'58A-B-GHF5 -5'@75 @

la data de 30.09.2023

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2055130	2105264
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2055130	2105264
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2055130	2105264
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	498514	494256
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	498514	494256
	Total creante(rd.176+184)	185	498514	494256
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	35700	
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	35700	
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		292197
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		292197
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		292197
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	34674	70407
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	45635	58392
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1524	1898
	Total(rd.331+332+333+334)	335	81833	130697

Bch

GYNcUFYY Jgi VgYWcUFYYXYZjb]hVcZfa G]ghYa i i J9i fcdYUb XY7 cbh f]fG97 &\$%\$L	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Ù[&ac ã^ã ã ã&ã^		S.11
Ù[&ac ãã ã ã&ã^		S.12
Óã ã&ã^} dã		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Oã ã ã^ { ^ãããã ã ã&ãããã } • ãÁ [&ac ã ã^ããã^ ã^Áã [} ã^ ã^ã^Á^) • ã		S125
Auxiliari financiari		S126
GcWYh J]XYUg][i fUFYfG5L		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Oã { ã ã dããã^ ~ à ã^		S.13
Oã { ã ã dããã^ } dã Áã & • ãÁ [} ã^ ã^ã^Á^ & ãã^Á [&ããã		S.1311
Oã { ã ã dããã [&ã Áã & • ãÁ [} ã^ ã^ã^Á^ & ãã^Á [&ããã		S.1313
Ø } ã^ ã^ã^Á^ & ãã^Á [&ãã		S.1314
Õ [•] [ã ã^Á [] ~ ããã		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Q • ãã ãã ãã ! * ã ã { ^ãã^Áã ã } ãã^ [] ^		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Iovanut Iasmin Ciprian

Conducatorul