

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31/03/2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		6.472
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.339.348	3.455.244
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.339.348	3.461.716
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.339.348	3.461.716
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	22.908	23.904
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	22.908	23.904
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22.908	23.904
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.558	18.708
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.558	17.708
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	131.341	287.643
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	96.425	174.825
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	34.916	112.818
18185	Total creante (rd.176+184)	131.341	287.643
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		197.980
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		37.616
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	27.295	28.291
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.908	23.904
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.387	4.387
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		2.300.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.300.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.300.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	286.955	395.928
18321	-Societati nefinanciare (S11)	286.955	395.928

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	85.351	97.474
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	143.058	151.345
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	228.409	248.819

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil