

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		13.987
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:	3.842.589	3.852.578
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.842.589	3.866.565
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.842.589	3.866.565
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.450	3.659
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:	37.376	83.891
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.376	83.891
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.376	83.891
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	646.972	636.591
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	646.972	636.591
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.140	3.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.140	3.140
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:	509.579	506.269
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	509.579	506.269
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.740.880	9.158.504
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.740.880	9.158.504
18185	Total creante (rd.176+184)	5.740.880	9.158.504
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:	175.180	39.281
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	31.396	31.909
18205	- societati nefinanciare (S11)	143.784	7.372
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		588.984
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		588.984
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		588.984
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:	1.662.960	1.998.389

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.662.960	1.998.389
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)	354.497	405.336
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	286.244	325.452
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	47.817	50.625
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	688.558	781.413

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**