

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
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:	2.044.027	1.351.051
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.044.027	1.351.051
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.044.027	1.351.051
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:	10.903	10.903
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.903	10.903
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.903	10.903
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.500	1.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.500	1.500
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:	38.836	26.947
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	38.836	26.947
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	617.975	1.039.878
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	617.975	1.039.878
18185	Total creante (rd.176+184)	617.975	1.039.878
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:	36.799	42.293
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	13.408	10.903
18205	- societati nefinanciare (S11)	23.391	31.390
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.020.636
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.020.636
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.020.636
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	515.525	271.812
18313	- Societati nefinanciare(S11)	515.525	271.812
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:	1.279.913	162.301
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.279.913	162.301
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)	78.710	87.752

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	120.342	123.993
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	56.133	62.580
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	255.185	274.325

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil