

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)		6.599
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:	5.098.258	9.332.742
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.098.258	9.339.341
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.098.258	9.339.341
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:	3.195	771
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.195	771
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.195	771
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	78.977	78.111
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	78.977	78.111
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:	62.774	53.526
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	62.774	53.526
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.327.317	1.580.666
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.327.317	1.580.666
18185	Total creante (rd.176+184)	1.327.317	1.580.666
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	246.514	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	246.514	
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:	4.176	1.752
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.646	1.222
18205	- societati nefinanciare (S11)	530	530
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.612.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.612.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.612.000
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:	9.139	1.907.178

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.139	1.907.178
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)	67.144	84.567
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	88.450	102.542
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	155.594	187.109

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**