

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)		8.409
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:	1.464.761	1.986.121
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.464.761	1.994.530
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.464.761	1.994.530
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.687	2.687
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:	2.772	2.772
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.772	2.772
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.772	2.772
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.135	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.135	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	319.992	319.992
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	319.992	319.992
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:	439	15.872
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	439	15.872
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	328.794	612.663
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	328.794	612.663
18185	Total creante (rd.176+184)	328.794	612.663
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:	2.772	2.772
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.772	2.772
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		36.104
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		36.104
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		36.104
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:	647.991	1.437.301

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	647.991	1.437.301
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)	193.259	172.162
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	259.979	242.817
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	453.238	414.979

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil