

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:	870.655	1.591.450
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	870.655	1.591.450
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	870.655	1.591.450
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.700	
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:	8.601	8.601
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.601	8.601
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.601	8.601
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:	84.549	120.049
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	84.549	120.049
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.075.310	1.614.798
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.075.310	1.614.798
18185	Total creante (rd.176+184)	1.075.310	1.614.798
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)	247.475	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	247.475	
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:	28.589	28.589
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.522	8.522
18205	- societati nefinanciare (S11)	20.067	20.067
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		836.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		836.400
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		836.400
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.599.230	3.464.230
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	3.599.230	3.464.230

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.599.230	3.464.230
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:	88.811	6.641
18321	-Societati nefinanciare (SII)	88.811	6.641
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)	88.238	92.159
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	78.763	74.582
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	8.316	10.430
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	175.317	177.171
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	23.083	23.083
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	23.083	23.083

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil