

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:	3.819.339	3.561.850
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.819.339	3.561.850
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.819.339	3.561.850
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:	20.192	20.192
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	20.192	20.192
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	20.192	20.192
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580.811	580.811
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580.811	580.811
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	34.783	34.783
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	34.783	34.783
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.046.861	1.677.676
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.046.861	1.677.676
18185	Total creante (rd.176+184)	2.046.861	1.677.676
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	135.468	135.468
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:	39.961	41.057
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	39.961	41.057
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.946.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.946.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.946.000
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:	6.702	6.727
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.702	6.727
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)	110.193	197.448
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	196.678	205.136

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	92.054	91.088
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	398.925	493.672

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil