

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE 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:	1.120.373	2.267.511
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.120.373	2.267.511
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.120.373	2.267.511
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.900	14.000
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:	66.852	65.904
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	66.852	65.904
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	66.852	65.904
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	101.000	101.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	101.000	101.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	250	250
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	250	250
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:	174.434	433.708
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	174.434	433.708
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.058.186	6.795.922
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.527.172	6.795.922
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	531.014	
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	13.453	
18185	Total creante (rd.176+184)	4.071.639	6.795.922
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	10.776.619	11.834.418
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:	953.495	894.156
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)	953.495	894.156
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	953.495	894.156
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care catre:		1.812.497
18313	- Societati nefinanciare(S11)		1.812.497
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:	2.528.376	3.343.972
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.528.376	3.343.972
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)	394.149	657.749
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	556.067	926.278
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)		112.644
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	950.216	1.696.671
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	13.929.309	13.929.309

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil