

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)		147.914
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:	16.545.011	23.415.964
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.545.011	23.563.878
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.545.011	23.563.878
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	99.988	173.397
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:	66.217	122.589
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	66.217	122.589
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	66.217	122.589
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.020.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.020.000	1.020.000
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:	4.842.732	4.764.508
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.764.066	4.280.782
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.034.943	483.726
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.034.943	483.726
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.034.943	483.726
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.851.664	21.053.244
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.851.664	21.053.244
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	7.747	910
18185	Total creante (rd.176+184)	17.859.411	21.054.154
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		102.366
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:	19.415	19.415
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.363	15.363
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.052	4.052
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		813.530
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		813.530
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		813.530
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:	6.624.840	1.937.351
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.624.840	1.937.351
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)	1.284.008	1.374.912
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	1.749.882	1.842.319
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	3.033.890	3.217.231

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil