

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
1800	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:	1.538.090	2.052.960
18005		1.538.090	2.052.960
18008		1.538.090	2.052.960
1801		1.538.090	2.052.960
18010		1.538.090	2.052.960
1803	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:	6.400	6.800
18032		6.400	6.800
18036		6.400	6.800
18038		6.400	6.800
1805		6.400	6.800
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	20.508	28.652
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	20.508	28.652
1815	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:	1.150.643	1.144.703
18157		1.150.643	1.144.703
18158		1.150.643	1.144.703
1817		1.150.643	1.144.703
18176		1.150.643	1.144.703
18177	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.916.442	2.308.601
1818	- de la gospodariile populatie (S14)	1.916.442	2.308.601
18185	Total creante (rd.176+184)	1.916.442	2.308.601
1820	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:	9.600	9.900
18203		9.600	9.900
18204		9.600	9.900
18205		9.600	9.900
1826		9.600	9.900
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		57.411
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		57.411
1827	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		57.411
18275			57.411
1832			57.411
18320			57.411
18320			57.411

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.259	13.377
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.259	13.377
1833			
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)	77.531	73.778
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	86.296	82.513
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	189.189	189.826
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	353.016	346.117

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil