

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:	107.014.692	122.360.698
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	107.014.692	122.360.698
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	107.014.692	122.360.698
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	503.191	509.058
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:	444.971	444.861
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	444.971	444.861
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	444.971	444.861
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	27.940	16.987
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	27.940	16.987
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.649.350	1.649.350
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.649.350	1.649.350
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:	7.675.649	7.162.697
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	187.914	48.936
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.487.735	7.113.761
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	848.850	617.025
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	848.850	617.025
18185	Total creante (rd.176+184)	848.850	617.025
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		38.778.305
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		9.380.166
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)	41.140.594	3.917.288
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	40.710.561	3.917.288
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	propriii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	430.033	
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:	2.110.269	2.083.173
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	445.031	444.803
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.665.238	1.638.370
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.656.979
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.656.979
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.656.979
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:	12.443.134	12.204.134
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.443.134	12.204.134
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.443.134	12.204.134
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:	21.334.508	25.153.352
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.331.294	25.149.988
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	3.214	3.364
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	3.214	3.364
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)	12.129.996	16.772.048
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	11.112.242	13.076.668
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)		53.203
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	23.242.238	29.901.919
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)	37.310.022	40.126.255
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.632.751	10.297.916
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	9.632.751	10.297.916
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.426	2.426
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	2.426	2.426

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil