

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)		111.823
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:	26.099.520	29.044.813
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.099.520	29.156.636
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.099.520	29.156.636
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	97.192	81.627
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:	408.569	317.092
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	408.569	317.092
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	408.569	317.092
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.779.919	3.720.179
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.779.919	3.720.179
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.125	15.325
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.125	15.325
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:	67.390	65.869
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	67.390	65.869
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:	5.227.245	1.678.760
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	589.145	463.948
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.638.100	1.214.812
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.638.100	1.214.812
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.638.100	1.214.812
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.692.246	18.636.870
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.684.753	8.233.747
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.007.493	10.403.123
18185	Total creante (rd.176+184)	12.692.246	18.636.870
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)		126.508
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		126.508
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:	612.204	597.776
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	262.536	261.969
18205	- societati nefinanciare (S11)	349.668	335.807
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.127.414
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.127.414
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.127.414
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:	1.802.300	1.739.600
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.802.300	1.739.600
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.802.300	1.739.600
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)		211.159
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		211.159
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:	8.652.269	7.634.413
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.652.269	7.634.413
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)	2.969.415	3.534.907
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	4.762.201	5.571.721
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	652.806	700.896
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	8.384.422	9.807.524
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		29.482.257
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	233.086	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	233.086	

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil