

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+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.334.299	8.519.951
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)		2.000.000
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.334.299	8.519.951
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.334.299	8.519.951
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	16.281	13.085
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	83.913	87.969
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	83.913	87.969
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	83.913	87.969
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	58.402	68.682
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	58.402	68.682
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	90.005	90.005
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	90.005	90.005
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	33.335	49.285
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	33.335	49.285
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.138.941	4.309.400
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	582.082	1.014.268
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.556.859	3.295.132
18185	Total creante (rd.176+184)	2.138.941	4.309.400
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	984.607	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	257.334	106.747
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	53.108	100.635
18205	- societati nefinanciare (S11)	53.108	100.635
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	din care acordate de:		300.000
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si		
18264	fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de		
18264	pensii (S125, S126, S128, S129)		300.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		271.520
18268	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)		571.520
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		571.520
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.611.051	3.211.051
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.711.051	3.211.051
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.900.000	
18290	Total (in baze cash) (rd.286)	3.611.051	3.211.051
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.373.937	1.993.661
18321	- Societati nefinanciare (S11)	3.373.937	1.993.661
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	204.022	227.922
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	281.284	295.042
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	485.306	522.964
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+4580502)	3.653.290	3.653.290

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil