

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 | | | |
| 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: | 2.120.746 | 2.391.177 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 2.120.746 | 2.391.177 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 2.120.746 | 2.391.177 |
| 1803 | | | |
| 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: | 400 | 4.354 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 400 | 4.354 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 400 | 4.354 |
| 1805 | | | |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 7.275 | 7.275 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 7.275 | 7.275 |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.905.054 | 2.046.664 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.905.054 | 2.046.664 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.905.054 | 2.046.664 |
| 1820 | | | |
| 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: | 750 | 1.050 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 500 | 800 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 250 | 250 |
| 1826 | | | |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 35.413 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 35.413 |
| 1827 | | | |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 35.413 |
| 1832 | | | |
| 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: | 82.498 | 95.709 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 82.498 | 95.709 |
| 1833 | | | |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18332 | 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101) | 58.418 | 65.227 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000) | 82.786 | 89.974 |
| 18335 | Total (rd.331+332+3321+3322+333+334) | 141.204 | 205.265 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**