

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		239.079
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	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:	9.002.878	22.772.422
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	110.190	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.002.878	23.011.501
18010	Total (in baze acruual)(rd.08+09)	9.002.878	23.011.501
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		337
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.928.872	2.025.996
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:	2.215.735	2.223.806
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.215.735	2.223.806
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.215.735	2.223.806
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	981.498	1.956.282
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	981.498	1.956.282
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	537.888	537.888
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	537.888	537.888
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	24.300	24.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	24.300	24.300
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	46.680	42.648
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	46.680	42.648
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:	14.240.177	11.652.492
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.240.177	11.652.492
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	21.890.687	35.411.451
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.801.580	8.448.336
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	17.089.107	26.963.115
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	97.910	116.089
18185	Total creante (rd.176+184)	21.988.597	35.527.540
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	21.988.597	35.527.540
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:	4.739	329.484
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		31.076
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.739	298.408
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.218.140
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.218.140
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.218.140
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:	22.886.525	23.618.063
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	22.886.525	23.618.063
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	22.886.525	23.618.063
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:	15.024.599	17.426.681
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.024.599	17.426.681
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)	2.018.126	3.661.080
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	4.537.861	4.700.008
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	463	
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	6.556.450	8.361.088
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	24.780.656	15.861.688

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

CUZDRIOREAN GABRIELA

26. APR. 2024