DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31/03/2024

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:	3.565.642	2.528.048
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.565.642	2.528.048
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.565.642	2.528.048
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:	42.363	42.363
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.363	42.363
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.363	42.363
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.300	1.300
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.300	1.300
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	557.277	1.107.815
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	557.277	1.107.815
18185	Total creante (rd.176+184)	557.277	1.107.815
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:	729.645	42.363
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	42.363	42.363
18205	- societati nefinanciare (S11)	687.282	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		845.975
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		845.975
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		845.975
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:	3.998	71.840
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.998	71.840
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)	144.291	155.001
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	246.052	260.696
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	162.741	152.278
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	553.084	567.975

Sergiu-Adrian Uta
Semnat digital de Sergiu-Adrian Uta
Data: 2024.04.28 17:50:08 +03'00'

Marcela Condoiu
Semnat digital de Marcela Condoiu
Data: 2024.04.28 17:49:48 +03'00'

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil