

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
003	TOTAL JUDET ARGES		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		7.075
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:	16.305.093	17.204.433
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.305.093	17.211.508
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.305.093	17.211.508
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:	3.383	3.383
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.383	3.383
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.383	3.383
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		43.364
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		43.364
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.267.599	8.389.385
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.959.664	5.451.211
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	307.935	2.938.174
18185	Total creante (rd.176+184)	5.267.599	8.389.385
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:	121.798	103.383
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	121.798	103.383
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		804.628
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		804.628
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		804.628
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)	119.027	126.118
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	162.422	171.476
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	60.223	68.607
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	341.672	366.201

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**