

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

ORAȘ BICAZ

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)		342
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:	3.257.050	3.991.977
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.257.050	3.992.319
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.257.050	3.992.319
23	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	24.224	23.890
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:	184.441	120.000
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	184.441	120.000
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	184.441	120.000
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	194.177	249.975
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	194.177	249.975
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	12.220	12.220
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	12.220	12.220
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10.000	10.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	10.000	10.000
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:	765.651	438.115
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	765.651	438.115
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	4.595.937	6.729.771
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.595.937	6.729.771
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	193.627	34.176
18185	Total creante (rd.176+184)	4.789.564	6.763.947
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.211.457	1.451.990
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		38.405
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:	454.178	253.981

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	119.233	113.164
18205	- societati nefinanciare (S11)	334.945	140.817
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	483.113	334.463
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	483.113	334.463
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		347.957
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	483.113	682.420
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	31.270	
18269	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.270	
18270	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	31.270	
18274	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	514.383	682.420
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.864.904	3.864.904
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.864.904	3.864.904
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.864.904	3.864.904
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	647.678	563.210
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	647.678	563.210
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	647.678	563.210
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)	586.774	758.532
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	1.033.555	1.144.122
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	118.322	114.730
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	1.738.651	2.017.384
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	971.301	971.301
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	149.562	149.562
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	149.562	149.562

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil