

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2024

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		230
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:	2.657.636	2.166.574
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.657.636	2.166.804
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.657.636	2.166.804
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.584	19.051
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:	38.937	327.519
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	38.937	327.519
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38.937	327.519
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	5.017	4.026
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	5.017	4.026
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	41.240	38.255
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	41.240	38.255
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.099.503	1.363.052
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.099.503	1.363.052
18185	Total creante (rd.176+184)	1.099.503	1.363.052
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		210.269
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:	71.391	60.376
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	55.565	16.178
18205	- societati nefinanciare (S11)	15.826	44.198
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.166.062
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.166.062

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.166.062
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:	3.182.560	801.477
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.182.560	801.477
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)	107.707	133.610
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	169.537	208.823
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	52.663	81.445
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	329.907	423.878

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil