

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
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:	3.819.339	1.311.791
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.819.339	1.311.791
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.819.339	1.311.791
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:	20.192	20.192
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	20.192	20.192
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	20.192	20.192
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580.811	580.711
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580.811	580.711
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	34.783	34.783
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	34.783	34.783
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.046.861	1.463.217
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.046.861	1.463.217
18185	Total creante (rd.176+184)	2.046.861	1.463.217
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	135.468	135.468
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:	39.961	47.614
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	39.961	47.614
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.479.345
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		3.479.345
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		3.479.345
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		157.248
18313	- Societati nefinanciare(S11)		157.248
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:	6.702	6.727
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.702	6.727
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	110.193	131.551
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	196.678	224.424
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	92.054 398.925	106.898 462.873

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil