

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:	4.098.304	4.490.622
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.098.304	4.490.622
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.098.304	4.490.622
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	55.100	27.650
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:	3.431	3.431
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.431	3.431
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.431	3.431
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	253.937	436.755
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	253.937	436.755
18185	Total creante (rd.176+184)	253.937	436.755
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.160.357	3.717.827
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:	3.431	3.431
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.431	3.431
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), din care acordate de:	868.008	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	868.008	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		463.766
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	868.008	463.766
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	868.008	463.766
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:	538.638	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	538.638	
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)	68.942	85.264
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	87.443	108.436

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	156.385	193.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil