

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
1800	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:	1.538.090	1.277.132
18005		1.538.090	1.277.132
18008		1.538.090	1.277.132
1801		1.538.090	1.277.132
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.538.090	1.277.132
1803	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:	6.400	7.400
18032		6.400	7.400
18036		6.400	7.400
18038		6.400	7.400
1805	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	20.508	56.253
18051		20.508	56.253
18052		20.508	56.253
1815		20.508	56.253
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:	1.150.643	1.128.823
18159		1.150.643	1.128.823
1817		1.150.643	1.128.823
18176		1.150.643	1.128.823
18177	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.916.442	2.169.181
1817	- de la gospodariile populatie (S14)	1.916.442	2.169.181
1818	Total creante (rd.176+184)	1.916.442	2.169.181
18185		1.916.442	2.169.181
1820		1.916.442	2.169.181
18203		1.916.442	2.169.181
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:	9.600	10.500
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.600	7.500
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.000	3.000
1826	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		965.000
182671			965.000
18268			965.000
1827			965.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		965.000
1832	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.259	8.626.310
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.259	8.626.310
1833			
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)	77.531	74.901
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	86.296	84.732
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	189.189	248.907
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	353.016	408.540

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil