

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 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)		10.767
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:	16.545.011	27.503.027
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.545.011	27.513.794
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.545.011	27.513.794
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	99.988	379.390
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:	66.217	1.196.378
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	66.217	1.196.378
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	66.217	1.196.378
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.020.000	1.020.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.020.000	1.020.000
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:	4.842.732	4.879.289
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	43.723
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.764.066	4.807.398
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.034.943	28.168
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.034.943	28.168
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.034.943	28.168
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.851.664	19.763.825
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.851.664	19.763.825
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	7.747	
18185	Total creante (rd.176+184)	17.859.411	19.763.825
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		71.400
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:	19.415	19.496
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.363	19.496
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.052	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.5190107+5190190)		1.824.573
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.824.573
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.824.573
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:	6.624.840	1.217.822
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.624.840	1.217.822
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)	1.284.008	1.430.004
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	1.749.882	1.918.168
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	3.033.890	3.348.172

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil