

## 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)		15.142
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	23.342.311
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.545.011	23.357.453
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.545.011	23.357.453
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	99.988	350.755
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	120.259
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	66.217	120.259
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	66.217	120.259
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	4.345.872
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	43.723	74.073
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.764.066	4.262.535
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.034.943	9.264
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	2.034.943	9.264
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.034.943	9.264
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	17.851.664	18.984.494
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.851.664	18.984.494
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	7.747	97.804
18185	Total creante (rd.176+184)	17.859.411	19.082.298
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		3.148.759
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 (ct.5190107+5190190)		2.324.271
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.324.271
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.324.271

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.624.840	4.025.860
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	1.585.784
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	1.749.882	1.975.642
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	3.033.890	3.561.426

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil