

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)		15.175
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:	3.842.589	3.108.820
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.842.589	3.123.995
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.842.589	3.123.995
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.450	6.500
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:	37.376	38.754
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	37.376	38.754
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	37.376	38.754
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	646.972	672.284
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	646.972	672.284
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.140	3.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.140	3.140
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:	509.579	938.887
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	509.579	938.887
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.740.880	6.438.959
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.740.880	6.438.959
18185	Total creante (rd.176+184)	5.740.880	6.438.959
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:	175.180	51.327
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	31.396	31.883
18205	- societati nefinanciare (S11)	143.784	19.444
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		985.668
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		985.668
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		985.668
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)		179.032
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		179.032
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:	1.662.960	2.736.364
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.662.960	2.736.364
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)	354.497	591.173
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	286.244	348.788
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	47.817	65.298
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	688.558	1.005.259
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		179.032
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		179.032
1834231	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (din soldul contului ct.4200201)		179.032
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		9.423
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)		9.423

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil