

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)		18.196
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	3.374.824
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.842.589	3.393.020
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.842.589	3.393.020
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	17.450	
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	646.896
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	646.972	646.896
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	620.933
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	509.579	620.933
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.740.880	8.183.441
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.740.880	8.183.441
18185	Total creante (rd.176+184)	5.740.880	8.183.441
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	51.317
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	31.396	31.873
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)		738.962
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		738.962
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		738.962
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	2.973.852

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.662.960	2.973.852
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	445.777
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	286.244	355.319
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	47.817	55.443
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	688.558	856.539

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**