

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			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		6.440
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:	8.064.065	9.339.018
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.064.065	9.345.458
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.064.065	9.345.458
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	631.508	614.156
1803			
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:	55.236	55.669
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	55.236	55.669
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	55.236	55.669
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	326.790	272.950
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	326.790	272.950
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		53.840
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		53.840
1816			
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:	299.881	99.534
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	299.881	99.534
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.698.508	15.102.693
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	12.698.508	14.463.888
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		638.805
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	12.698.508	15.102.693
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1826	POSTADERARE (ct.4580301)		500
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
18268	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.095.482
1827	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		4.095.482
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.095.482
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.482.698	1.328.216
1833	-Societati nefinanciare (S11)	1.482.698	1.328.216
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)	1.041.799	1.152.592
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	1.482.526	1.541.571
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	2.524.325	2.694.163

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil