

## 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)		14.018
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:	321.459	130.074
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	321.459	144.092
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	321.459	144.092
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	15.950	15.950
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	63.735	63.735
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	63.735	63.735
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:	151.679	180.543
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	151.679	180.543
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	320.928	516.024
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	320.928	516.024
18185	Total creante (rd.176+184)	320.928	516.024
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:	74.962	78.561
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	74.962	78.561
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	11.438	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	11.438	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		232.942
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	11.438	232.942
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	11.438	232.942
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:	182.386	2.757.856
18321	-Societati nefinanciare (S11)	182.386	2.757.856
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)	92.524	138.695
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	107.284	110.911
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4270302+4290000+4380000)	31.185	33.082
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	230.993	282.688
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	107.500	107.500

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**