

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 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: | 2.044.027                   | 1.044.634                      |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 2.044.027                   | 1.044.634                      |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 2.044.027                   | 1.044.634                      |
| 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:  | 10.903                      | 10.903                         |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 10.903                      | 10.903                         |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 10.903                      | 10.903                         |
| 18141  | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)   | 1.500                       | 1.500                          |
| 18142  | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)  | 1.500                       | 1.500                          |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 38.836                      | 39.430                         |
| 18166  | -de la gospodariile populatie (S14)  | 38.836                      | 39.430                         |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 617.975                     | 955.539                        |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 617.975                     | 955.539                        |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 617.975                     | 955.539                        |
| 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:  | 36.799                      | 19.830                         |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 13.408                      | 10.903                         |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)   | 23.391                      | 8.927                          |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)   |                             | 2.020.636                      |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                             | 2.020.636                      |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                             | 2.020.636                      |
| 18312  | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),<br>din care catre:  | 515.525                     | 7.776.162                      |
| 18313  | - Societati nefinanciare(S11)  | 515.525                     | 7.776.162                      |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 1.279.913                   | 751.333                        |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 1.279.913                   | 751.333                        |
| 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)   | 78.710                      | 95.590                         |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+<br>4270301+4280101)                      | 120.342                     | 136.854                        |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+<br>4270302+4290000+4380000) | 56.133                      | 70.890                         |
| 18335 | Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)  | 255.185                     | 303.334                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil