

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
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		18.729
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:	16.271.261	17.053.449
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.271.261	17.072.178
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.271.261	17.072.178
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	66.887	95.312
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:	103.463	103.957
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	103.463	103.957
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	103.463	103.957
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	92.410	92.410
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	92.410	92.410
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	10.459	10.459
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.459	10.459
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:	2.758.930	1.127.670
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.758.930	1.127.670
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.714.505	16.795.396
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.930.508	5.214.760
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.783.997	11.580.636
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	13.714.505	16.795.396
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	684.998	866.057
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	103.460	103.957
18205	- societati nefinanciare (S11)	581.538	762.100
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.525.953
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.525.953
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	5.982.784	5.784.234
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.982.784	5.784.234
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	5.982.784	5.784.234
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	5.982.784	21.310.187
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	13.278.245	12.799.995
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.278.245	12.799.995
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	13.278.245	12.799.995
1832			
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:	1.397.523	4.885.406
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.397.523	4.885.406
1833			
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)	2.452.390	3.019.774
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	3.169.404	3.693.653
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	5.621.794	6.713.427
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	33.247.063	33.247.063

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil