

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
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	870.655	1.150.240
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	870.655	1.150.240
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	870.655	1.150.240
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:	8.700	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.601	8.601
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.601	8.601
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:	8.601	8.601
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	84.549	119.292
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	84.549	119.292
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.075.310	1.238.620
18185	Total creante (rd.176+184)	1.075.310	1.238.620
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total. din care:(rd.195+196)	1.075.310	1.238.620
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	247.475	
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:	247.475	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	28.589	28.589
18205	- societati nefinanciare (S11)	8.522	8.522
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	20.067	20.067
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		836.400
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		836.400
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:		836.400
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	3.599.230	3.194.230
		3.599.230	3.194.230

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	3.599.230	3.194.230
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	88.811	61.435
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)	88.811	61.435
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	88.238	73.888
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	78.763	83.165
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	8.316	14.178
121	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	175.317	171.231
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		23.083
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	23.083	
		23.083	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink.