

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
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:	147.357	136.228
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	147.357	136.228
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	147.357	136.228
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	462	462
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:	27.253	4.909
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	27.253	4.909
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	27.253	4.909
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	281.000	281.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	281.000	281.000
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:	-1.173	40.454
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	-1.173	40.454
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	388.740	1.941.567
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	388.740	1.941.567
18185	Total creante (rd.176+184)	388.740	1.941.567
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:	3.900	3.900
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.900	3.900
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		112.570
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		112.570
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:	145.376	53.376
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	145.376	53.376
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	145.376	53.376
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	145.376	165.946
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:	2.373.496	2.123.496
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.373.496	2.123.496
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.373.496	2.123.496
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	935.971	505.138
18321	-Societati nefinanciare (S11)	935.971	505.138
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)	91.590	102.866
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	139.624	151.089
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	81.194	77.212
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	312.408	331.167

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil