

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 |                             |                                |
| 18005  | subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+                  |                             |                                |
| 18005  | 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301                         |                             |                                |
| 18005  | +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901                        |                             |                                |
| 18005  | +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101                       |                             |                                |
| 18005  | +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:                            | 308.391                     | 201.318                        |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)                                                         | 308.391                     | 201.318                        |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)                                                       | 308.391                     | 201.318                        |
| 18023  | Alte valori                                                                             |                             |                                |
|        | (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)                            | 59.277                      | 56.929                         |
| 18032  | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare    |                             |                                |
| 18032  | locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+         |                             |                                |
| 18032  | 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+                        |                             |                                |
| 18032  | 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+                        |                             |                                |
| 18032  | 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:                             | 15.321                      | 19.867                         |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                         | 15.321                      | 19.867                         |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                      | 15.321                      | 19.867                         |
| 18051  | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ |                             |                                |
| 18051  | 4610209+2670108+2670208)                                                                | 9.737                       | 1.940                          |
| 18052  | Total (in baze cash) (rd.51)                                                            | 9.737                       | 1.940                          |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),         |                             |                                |
| 18176  | din care:                                                                               | 758.874                     | 1.055.763                      |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)                                                    | 758.874                     | 1.055.763                      |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)                                                              | 758.874                     | 1.055.763                      |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /          |                             |                                |
| 18191  | Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                     |                             |                                |
|        | POSTADERARE                                                                             |                             |                                |
| 18191  | (ct.4580301)                                                                            | 1.918.611                   | 1.645.913                      |
| 18203  | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile          |                             |                                |
| 18203  | institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+           |                             |                                |
| 18203  | 206), din care:                                                                         | 15.521                      | 32.561                         |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)                                          | 15.521                      | 32.561                         |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare      |                             |                                |
|        | de                                                                                      |                             |                                |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                         |                             |                                |
|        | (ct.5190107+5190190)                                                                    |                             | 165.717                        |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                               |                             | 165.717                        |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                     |                             | 165.717                        |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+         |                             |                                |
| 18320  | 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).                                      |                             |                                |
| 18320  | Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                                              | 479.712                     | 480.656                        |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)                                                           | 479.712                     | 480.656                        |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+      |                             |                                |
| 18331  | 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+                        |                             |                                |
| 18331  | 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)                                | 70.180                      | 78.391                         |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+                              |                             |                                |
| 18332  | 4270301+4280101)                                                                        | 114.461                     | 126.626                        |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+                 |                             |                                |
| 18333  | 4270302+4290000+4380000)                                                                | 35.299                      | 43.317                         |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 18335 | Total (rd.331+332+3321+3322+333+334) | 219.940                     | 248.334                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil