

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
003	TOTAL JUDET ARGES		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		5.345
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:	16.305.093	15.069.921
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.305.093	15.075.266
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.305.093	15.075.266
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:	3.383	3.383
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.383	3.383
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.383	3.383
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		43.364
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		43.364
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.267.599	7.130.758
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.959.664	5.454.099
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	307.935	1.676.659
18185	Total creante (rd.176+184)	5.267.599	7.130.758
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:	121.798	110.579
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	121.798	110.579
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.056.055
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.056.055
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.056.055
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)	119.027	128.036
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	162.422	181.442
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	60.223	74.907
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	341.672	384.385

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**