

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.769
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	215.433
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	308.391	228.202
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	308.391	228.202
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	59.277	50.856
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	18.475
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	15.321	18.475
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	15.321	18.475
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	9.737	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.737	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	758.874	1.132.972
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	758.874	1.132.972
18185	Total creante (rd.176+184)	758.874	1.132.972
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	1.792.041
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	33.671
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.521	17.421
18205	- societati nefinanciare (S11)		16.250
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		135.717
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		135.717
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		135.717
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	311.298
18321	-Societati nefinanciare (S11)	479.712	311.298
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	75.502
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4270301+4280101)	114.461	116.606
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		
18333	4270302+4290000+4380000)	35.299	43.368
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	219.940	235.476

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil