

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		88
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:	5.098.258	8.924.610
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.098.258	8.924.698
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.098.258	8.924.698
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:	3.195	1.071
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.195	1.071
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.195	1.071
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	78.977	78.111
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	78.977	78.111
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:	62.774	69.625
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	62.774	69.625
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.327.317	1.570.581
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.327.317	1.570.581
18185	Total creante (rd.176+184)	1.327.317	1.570.581
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)	246.514	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	246.514	
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:	4.176	2.052
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.646	1.522
18205	- societati nefinanciare (S11)	530	530
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.612.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.612.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.612.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	9.139	17.118

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.139	17.118
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)	67.144	78.857
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	88.450	89.343
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	155.594	168.200

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**