

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:	3.819.339	2.948.606
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.819.339	2.948.606
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.819.339	2.948.606
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:	20.192	20.192
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	20.192	20.192
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	20.192	20.192
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	580.811	580.811
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	580.811	580.811
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	34.783	34.783
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	34.783	34.783
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.046.861	1.574.737
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.046.861	1.574.737
18185	Total creante (rd.176+184)	2.046.861	1.574.737
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	135.468	135.468
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:	39.961	40.067
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	39.961	40.067
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.672.435
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.672.435
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.672.435
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:	6.702	6.727
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.702	6.727
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)	110.193	145.979
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	196.678	207.434

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	92.054	81.354
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	398.925	434.767

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil