

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
1800			
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:	1.538.090	1.067.177
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.538.090	1.067.177
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.538.090	1.067.177
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		24.000
1803			
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:	6.400	7.100
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.400	7.100
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.400	7.100
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	20.508	47.383
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	20.508	47.383
1815			
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:	1.150.643	1.138.763
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.150.643	1.138.763
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.916.442	2.275.300
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.916.442	2.275.300
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.916.442	2.275.300
1820			
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:	9.600	10.200
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.600	7.200
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.000	3.000
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		935.250
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		935.250
1827			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		935.250
1832			
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:	3.259	3.865.485
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.259	3.865.485
1833			
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)	77.531	82.239
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	86.296	84.454
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	189.189	192.586
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	353.016	359.279

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil