

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)		133
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:	3.339.348	3.466.443
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.339.348	3.466.576
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.339.348	3.466.576
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:	22.908	24.900
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	22.908	24.900
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22.908	24.900
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.558	11.535
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.558	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		11.535
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	131.341	200.577
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	96.425	150.848
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	34.916	49.729
18185	Total creante (rd.176+184)	131.341	200.577
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:	27.295	61.612
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.908	24.900
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.387	36.712
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
182671	(ct.5190107+5190190)		2.300.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.300.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.300.000
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:	286.955	160.154
18321	-Societati nefinanciare (S11)	286.955	160.154
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)	85.351	97.525
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	143.058	157.730
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	228.409	255.255

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**