

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
758	COMUNA MOZACENI		
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:	1.172.420	1.314.943
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.172.420	1.314.943
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.172.420	1.314.943
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.742	17.770
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:	2.935	2.935
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.935	2.935
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.935	2.935
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:	27.470	504
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	27.470	504
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.433.565	1.771.369
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.433.565	1.771.369
18185	Total creante (rd.176+184)	1.433.565	1.771.369
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:	4.442	4.442
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.442	4.442
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		656.167
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		656.167
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		656.167
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:	108.134	403.367
18321	-Societati nefinanciare (S11)	108.134	403.367
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)	86.982	82.830
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	123.718	117.403
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	210.700	200.233

Conducatorul institutiei

Prof. Duna Liana Corina

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Udrea Iulica