DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice**
**din administratia locala**
**30.06.2021**

 - 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: | 3.539.543 | 4.558.179 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 3.539.543 | 4.558.179 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 3.539.543 | 4.558.179 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 12.056 | 7.856 |
| 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: | 85.178 | 41.119 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 85.178 | 41.119 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 85.178 | 41.119 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208) | 475.408 | 473.949 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 475.408 | 473.949 |
| 18123 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11) | 5.000 | 5.000 |
| 18126 | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 5.000 | 5.000 |
| 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: | 12.932 | 15.832 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 12.932 | 15.832 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.480.959 | 1.879.536 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.480.959 | 1.879.536 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.480.959 | 1.879.536 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 415.695 | 880.445 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 163.086 | 251.389 |
| 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) | 417.687 | 713.448 |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 417.687 | 713.448 |
| 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: | 12.198 | 13.383 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 8.198 | 9.383 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 4.000 | 4.000 |
| 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: | 2.402.146 | 78.335 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 2.402.146 | 78.335 |
| 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) | 86.583 | 86.679 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 127.720 | 136.660 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000) | 847 | 24.948 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 215.150 | 248.287 |
| 41 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | |
| | SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | 1.006.378 | 1.006.378 |

**Conducatorul institutiei**

ROMANIA COMUNA VLADENI JUDETUL BOTOSANI

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**