

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

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+5170100+5170300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	429.433	1.470.651
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	429.433	1.470.651
18010	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	429.433	1.470.651
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+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baza cash) (rd.32+35)	5.825	5.824
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	5.825	5.824
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.185.400	2.135.747
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.215	44.290
18185	Total creante (rd.176+184)	1.199.615	2.180.037
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109), Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	20.759	11.976
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.824	5.824
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		
18268	Total(in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)		350.000
18268	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		350.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc)		350.000
18287	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209),Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18290	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.798.486	5.798.486
18290	Total (in baza cash)(rd.286)	5.798.486	5.798.486
18320	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care:	4.609	506
18331	-Societati nefinanciare (S11)	4.609	506
18332	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)	86.518	92.794
18335	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	124.988	133.444
	Total (rd.331+332+3321+33322+333+334)	211.506	226.238

Maria Greavu
Semnat digital
Data: 2024.04.26
09:29:12 +03'00'

Georgiana a-Monica Giurgiu
Semnat digital
Data: 2024.04.26
09:29:24 +03'00'

JUDETUL SIBIU
COMUNA LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108
e-mail : primarialoamnes@yahoo.com
NR.: 2802/26.04.2024

CATRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI SIBIU

Prin prezenta va inaintam spre vizare situatia fluxurilor de trezorerie, a Primariei comunei Loamnes, la data de 31 martie 2024.

Ordonator principal de credite
Greavu Maria

Semnat digital
de Maria
Greavu
Data:
2024.04.26
08:41:38
+03'00'

Intocmit,
Consilier Principal
Giurgiu Monica

Semnat digital
de Georgiana-
Monica Giurgiu
Data:
2024.04.26
08:41:53 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

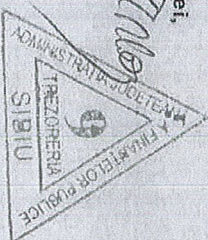
Denumirea indicativului	Cod fond	TOTAL	S310101 - Casa în lei	Buget de stat	S251	S741	S711	Disponibil din venituri fondul de medu	S241	F: Buget instituti financiare integrat din venituri proprii (cl. 5600101/7700 si subvenții (cl. 5610102/7700	G: Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subvenții (cl. 5620101/7700	E: Buget activitat financiare din venituri proprii si buget activitat de privatizare (cl. 5630101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (cl. 5100101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (cl. 5100103/7700	Conturi de disponibilitati (scd)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4,224.613	929.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.745
2. Plati	03	2,477.079	929.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.590
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,747.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.205
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	706.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-706.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresteri (decresteri) nete ale numerar si echivalent de numerar	13	1,391.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.205
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	429.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.035
- surse recuperate din excedentul anului precedent	14.1	251.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- surse utilizate din excedentul anului precedent	14.2	861.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatului	Cod	TOTAL	SS10101 - Casa în lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile financiare în modu	5241	F: Buget instituții financiare integrat din venituri proprii (ct. 5503101/17700	G: Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții (ct. 5510101/17700	E: Buget activități finanțate din venituri proprii și buget achiziții de privatizare (ct. 5520101/17700	H+C: Buget imprumuturi interne și externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de deschis (500)
Suma transferelor din disponibil realizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Număr și echivalent de numerar la sfârșitul anului	15	1.470.651	0	0	1.458.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.730

Compartiment financiar - contabil,

Ordonator Principal de Credite,

Viza Trezoreriei,



Maria Grea
Semnat digital de Maria Grea
Data: 2024.04.26
08:13:36
+03'00'

Georgiana-Monica Giurgiu
Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2024.04.26
08:13:50 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociala de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguran pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asiguran sociala de ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	4236.613	929.949		2206.519												374.148
03003	2. Plati	2.277.079	929.949		1.471.786												375.530
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)																
03007	2. Plati	1.747.324			1.748.739												-1.201
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	706.316			706.316												
03010	1. Incasari	-706.316			-706.316												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	350.800			350.800												
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	1.391.218			1.392.423												-1.205
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	429.433			414.498												14.935
030141	-surse recuperate/primitive in excedentul anului precedent	231.500			231.500												
030142	-surse utilizate/transferte din excedentul anului precedent	601.500			601.500												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	1.479.651			1.456.921												137.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

pag.: 1

- lei -

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Semnat
Maria digital de
Grea
Data: 2024.04.26
08:08:40
vuu
+03'00'

Semnat
Georgi digital de
ana-
Monica
Giurgiu
Data: 2024.04.26
08:09:06
Giurgiu
+03'00'

