

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

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 publice de subordonare locala,(ct.5310101)		27.080
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:	7.131.537	3.885.177
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	2.356.387	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.131.537	3.912.257
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.131.537	3.912.257
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	558.733	343.955
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:	359.747	245.171
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	227.355	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	359.747	245.171
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	359.747	245.171
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.894.910	5.967.781
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.894.910	5.967.781
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	527.165	527.165
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	527.165	527.165
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	185.490	185.490
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	185.490	185.490
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:	5.145.320	4.983.402
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.620.213	2.045.078
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.525.107	2.938.324
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.525.107	2.938.324
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.525.107	2.938.324
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	65.627.487	72.130.716
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	65.627.487	9.142.494
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		62.988.222
18185	Total creante (rd.176+184)	65.627.487	72.130.716
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	33.682.936	27.939.242
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		6.758.633
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)	38.857.152	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	38.857.152	
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	300.129	285.987
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	211.286	
18205	- societati nefinanciare (S11)	88.843	285.987
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		2.282.017
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		808.105
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)		1.473.912
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.032.663
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.314.680
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		1.247.709
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		335.885
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)		911.824
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		1.247.709
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		7.562.389
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	26.184.747	49.476.479
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	21.549.474	18.317.053
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	4.635.273	31.159.426
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.184.747	49.476.479
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	40.808	42.958
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:	37.078.631	30.220.683
18321	-Societati nefinanciare (S11)	37.078.631	30.220.683

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	10.168.382	16.668.261
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	4.767.021	5.367.557
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	633	
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	14.936.036	22.035.818
18341	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)	86.779.535	54.005.296
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.000	
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	2.000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Intocmit

