

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

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)		178.782
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:	184.040.137	594.590.302
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	184.040.137	594.769.084
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	184.040.137	594.769.084
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	700	7.820
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	604.757	215.597
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:	5.001.788	5.005.726
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	153.365	21.551
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.001.788	5.005.726
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.001.788	5.005.726
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	48.238.075	29.993.986
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	48.238.075	29.993.986
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	150.070.762	248.008.547
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	150.070.762	248.008.547
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	28.818.171	28.818.171
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	28.818.171	28.818.171
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	48.374	45.264
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	48.374	45.264
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:	22.665.718	16.279.683
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22.665.718	16.279.683
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	269.912.934	291.502.237
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	269.912.934	291.502.237
18185	Total creante (rd.176+184)	269.912.934	291.502.237
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	77.888.851	8.248.474

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	3.923.969	18.599.094
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.923.969	18.599.094
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:	6.691.736	3.936.812
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.691.736	3.936.812
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		88.450.834
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	6.691.736	92.387.646
18265	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.691.736	92.387.646
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:	263.769.291	250.286.698
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263.769.291	250.286.698
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	263.769.291	250.286.698
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:	11.496.222	12.353.667
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.496.222	12.353.667
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)	24.915.791	26.939.818
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	16.666.735	17.963.492
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	254.858	296.793
18335	Total (rd.331+332+333+334)	41.837.384	45.200.103
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)	2.994.831	3.525.930
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	81.213	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	81.213	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil