

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
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:	26.099.520	21.875.279
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)		1.678.631
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.099.520	21.875.279
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.099.520	21.875.279
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	97.192	97.222
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:	408.569	320.561
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	408.569	320.561
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	408.569	320.561
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		64.406
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		64.406
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.779.919	3.719.339
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.779.919	3.719.339
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.125	15.325
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.125	15.325
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:	67.390	67.068
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	67.390	67.068
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:	5.227.245	1.719.411
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	589.145	347.097
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.638.100	1.372.314
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.638.100	1.372.314
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.638.100	1.372.314
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.692.246	15.923.590
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.684.753	4.931.327
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.007.493	10.992.263
18185	Total creante (rd.176+184)	12.692.246	15.923.590
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	126.508	126.508
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE (ct.4500504)	126.508	126.508
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:	612.204	646.138
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	262.536	318.319
18205	- societati nefinanciare (S11)	349.668	327.819
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+1610100-1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		40.900
18225	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		40.900
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222		40.900
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)		40.900
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		11.628.644
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		11.628.644
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		11.628.644
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:	1.802.300	3.292.831
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.802.300	3.292.831
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.802.300	3.292.831
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:	8.652.269	6.504.164
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.652.269	6.504.164
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)	2.969.415	4.380.500
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	4.762.201	5.705.053
183321	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)		14.276
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	652.806	829.092
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	8.384.422	10.928.921
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)		20.709.934
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	233.086	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	233.086	

Ordonator principal de credite

Sef Serviciu Financiar-Contabil