

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		78.855
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	10.543.014	18.621.347
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.543.014	18.700.202
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.543.014	18.700.202
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	791.319	707.271
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	240.858	674.968
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	240.858	674.968
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	240.858	674.968
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	28.671.492	28.653.611
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	28.671.492	28.653.611
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	17.833.552	17.833.552
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	17.833.552	17.833.552
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.582.150	2.582.150
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	2.582.150	2.582.150
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	183.570	200.904
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	183.570	200.904
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	22.413.067	22.748.407
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	66.528	145.806
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22.346.539	22.602.601
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	42.068.179	46.577.969
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.367.863	13.444.029
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	31.700.316	33.133.940
18185	Total creante (rd.176+184)	42.068.179	46.577.969
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		459.885

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		12.388
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	9.748.962	12.446.938
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	76.582	85.338
18205	- societati nefinanciare (S11)	9.672.380	12.361.600
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.381.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.381.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.381.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	136.213.541	127.639.325
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	136.213.541	127.639.325
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	136.213.541	127.639.325
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	26.978.143	22.527.612
18321	-Societati nefinanciare (S11)	26.978.143	22.527.612
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	26.789.654	28.350.316
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	5.455.381	6.485.788
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	13.703	2.030.723
18335	Total (rd.331+332+333+334)	32.258.738	36.866.827
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	48.490	1.372.879
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
183421	care:	81.754	12.229.420
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand		
183422	arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		10.672.353
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		
183423	ct.1510203)	81.754	1.557.067

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil