

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)		37.493
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:	40.991.347	44.821.935
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	2.298.097	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	40.991.347	44.859.428
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	40.991.347	44.859.428
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	35.081	39.228
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:	3.749.045	4.140.151
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.749.045	4.140.151
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.749.045	4.140.151
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.594	4.280
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.594	4.280
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.502.190	3.502.190
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.502.190	3.502.190
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:	7.018.666	10.230.889
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	6.234.884	9.447.107
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:	10.155.097	4.188.008
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	102.378	75.862
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.566.360	1.998.211
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.486.359	2.113.935
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	6.486.359	2.113.935
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	6.486.359	2.113.935
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.008.820	23.652.428
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.173.526	12.040.024
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.835.294	11.612.404
18185	Total creante (rd.176+184)	16.008.820	23.652.428
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	14.299.041	7.863.843
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	866.318	481.898
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:	1.136.241	1.057.841
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	168.218	192.114
18205	- societati nefinanciare (S11)	968.023	865.727
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:	2.164.322	2.032.161
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		1.082.161
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	2.164.322	950.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		12.074.948
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2.164.322	14.107.109
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.164.322	14.107.109
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:	70.979.534	97.305.363
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		60.255.363
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	70.979.534	37.050.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	70.979.534	97.305.363
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:	10.717.582	14.436.241
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.717.582	14.436.241
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)	3.953.287	5.206.453
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	4.650.597	5.354.570
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	8.603.884	10.561.023
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)	37.444.045	21.000.668

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil