

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

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)		32.194
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	53.978.938
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	54.011.132
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	40.991.347	54.011.132
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	35.081	36.654
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	3.496.075
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.749.045	3.496.075
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.749.045	3.496.075
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.594	7.059
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.594	7.059
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	3.392.356
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	102.378	86.251
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.566.360	1.540.794
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	6.486.359	1.765.311
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	6.486.359	1.765.311
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	6.486.359	1.765.311
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.008.820	35.973.974
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.173.526	14.403.654
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.835.294	21.570.320
18185	Total creante (rd.176+184)	16.008.820	35.973.974
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	13.813.989
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	866.318	1.157.249
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	1.394.357
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	168.218	177.521
18205	- societati nefinanciare (S11)	968.023	1.216.836
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	3.114.322
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		2.164.322
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)		7.349.949
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2.164.322	10.464.271
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	2.164.322	10.464.271
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	86.946.596
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		49.896.596
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	86.946.596
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	13.337.328
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.717.582	13.337.328
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	4.960.132
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	4.650.597	5.302.849
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	8.603.884	10.262.981
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	27.536.118

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil