

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
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:	105.136.547	120.663.617
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	105.136.547	120.663.617
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	105.136.547	120.663.617
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		700
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	517.195	519.115
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:	393.128	425.809
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	393.128	425.809
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	393.128	425.809
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	10.031	32.505
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	10.031	32.505
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.147.350	1.649.350
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.147.350	1.649.350
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:	7.238.518	7.552.836
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.443	7.777
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.233.075	7.540.649
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		4.410
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		4.410
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	507.432	596.745
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	507.432	596.745
18185	Total creante (rd.176+184)	507.432	596.745
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	194.850	82.316
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	60.731	60.731
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	14.421.375	5.800.488
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	13.991.342	5.370.455
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4500505)	430.033	430.033
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:	1.795.149	2.057.871
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	393.104	425.822
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.402.045	1.630.049
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		2.000
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		2.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		34.003.570
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		34.003.570
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		34.003.570
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:	15.262.334	13.446.434
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.262.334	13.446.434
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.262.334	13.446.434
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:	39.537.074	22.211.690
18321	-Societati nefinanciare (S11)	39.536.806	22.207.862
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	268	3.828
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	268	3.828
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)	11.339.535	13.412.640
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	11.235.910	11.350.693
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	3.362	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	22.578.807	24.763.333
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)	40.153.427	41.461.491
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	348.461	9.824.508
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	191.757	191.757
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	156.704	9.632.751
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	35.031	2.426
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	35.031	2.426

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil