

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:	107.014.692	128.326.283
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	107.014.692	128.326.283
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	107.014.692	128.326.283
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		950
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	503.191	678.284
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:	444.971	462.018
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	444.971	462.018
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	444.971	462.018
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	27.940	1.442
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	27.940	1.442
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		4.478
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)	1.649.350	1.649.350
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.649.350	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:	7.675.649	8.126.214
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	187.914	17.018
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.487.735	8.107.824
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		1.372
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		1.372
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	848.850	633.888
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	848.850	633.888
18185	Total creante (rd.176+184)	848.850	633.888
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		2.191.752
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		3.826.847
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)	41.140.594	5.873.754
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	40.710.561	5.812.917
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	430.033	60.837
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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.110.269	1.946.604
18205	- societati nefinanciare (S11)	445.031	462.018
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.665.238	1.484.586
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		26.826.414
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		26.826.414
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:	12.443.134	10.770.134
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.443.134	10.770.134
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.443.134	10.770.134
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:	21.334.508	28.062.678
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.331.294	28.062.678
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	3.214	
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	3.214	
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)	12.129.996	18.237.189
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	11.112.242	12.765.613
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)		1.299
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	23.242.238	31.004.101
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	37.310.022	8.959.424
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.632.751	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	9.632.751	
1834231	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (din soldul contului ct.4200201)		9.756.666
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.426	2.426
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	2.426	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil