

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		16.056
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:	17.577.366	14.505.960
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	275.223	23.824
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	17.577.366	14.522.016
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	17.577.366	14.522.016
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		325
18023	Alte valori		
18023	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	180.543	636.004
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:	567.232	569.728
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	10	10
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	567.232	569.728
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	567.232	569.728
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	234.921	192.332
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	234.921	192.332
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18123	(ct.2600100-2960101)(S11)	350.000	2.000.000
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate		
18126	pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	350.000	2.000.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	1.486.600	1.486.600
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.486.600	1.486.600
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.966.320	12.316.320
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	11.966.320	12.316.320
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:	3.534.220	3.692.835
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.534.220	3.692.835
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	45.397.012	33.975.324
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	45.397.012	33.975.324
18185	Total creante (rd.176+184)	45.397.012	33.975.324
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	POSTADERARE (ct.4580301)	12.400.413	49.789
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	91.491	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	91.491	
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:	4.055.469	4.146.885
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.055.469	4.146.885
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	160.265	162.155
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	160.265	162.155
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		12.726.137
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	160.265	12.888.292
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	160.265	12.888.292
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:	21.521.929	22.239.244
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	21.521.929	22.239.244
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	21.521.929	22.239.244
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	76.041	76.041
18313	- Societati nefinanciare(S11)	76.041	76.041
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:	6.169.897	1.519.962
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.169.897	1.519.962
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)	1.944.842	1.948.012
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	3.875.296	3.992.561
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		
18333	4270302+4290000+4380000)	208.388	184.751
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	6.028.526	6.125.324
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)	35.044.514	20.951.951

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**