

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)		30.042
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:	16.659.076	15.013.742
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.659.076	15.043.784
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.659.076	15.043.784
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.260	8.858
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:	824.877	339.672
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	824.877	339.672
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	824.877	339.672
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.338.938	1.329.039
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.338.938	1.329.039
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.471.559	1.631.559
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.471.559	1.631.559
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:	21.753	
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	21.753	
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:	1.152.649	306.929
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	75.512	117.596
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	232.358	178.573
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	844.779	10.760
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	844.779	10.760
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	844.779	10.760
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	11.710.522	12.544.833
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.058.934	7.001.337
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.651.588	5.543.496
18185	Total creante (rd.176+184)	11.710.522	12.544.833
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	6.934.731	3.997.095
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	18.205	
	POSTADERARE (ct.4500504)	18.205	
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)	475.153	511.214
18205	- societati nefinanciare (S11)	47.190	54.422
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	427.335	456.138
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	628	654
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:	628	654
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	149.262	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	149.262	6.078.647
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	149.262	6.078.647
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	149.262	6.078.647
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:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.211.520	12.812.031
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.211.520	12.812.031
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:	8.635.651	5.563.059
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.635.651	5.563.059
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)	1.496.648	1.838.531
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	1.482.764	1.761.090
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	320.166	359.259
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	3.299.578	3.958.880
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	344.425	283.675
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	344.425	

Conducatorul institutiei

Igor Ion Alexandru Lucian



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Barbu Ilie Mircea

Chi Zabu

Set Serviciu Buget,
Berbeca Violeta

[Signature]