

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
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		19.017
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:	26.295.035	63.715.168
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	1.831.652	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.295.035	63.734.185
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.295.035	63.734.185
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.920	43.001
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:	3.607.602	3.539.637
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.607.602	3.539.637
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.607.602	3.539.637
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	77.869	7.993
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	77.869	7.993
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	7.018.666
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	6.234.884	6.234.884
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:	4.399.658	4.763.535
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	122.807	84.592
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.170.540	3.417.619
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.106.311	1.261.324
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.106.311	1.261.324
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.106.311	1.261.324
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.898.925	17.216.883
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.754.164	12.286.430
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.144.761	4.930.453
18185	Total creante (rd.176+184)	19.898.925	17.216.883
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)	2.017.389	2.169.373
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	28.276	84.313
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:	592.080	835.312
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	142.764	162.745
18205	- societati nefinanciare (S11)	449.316	672.567
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:	1.516.973	2.083.104
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.516.973	2.083.104
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.124.839
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.516.973	7.207.943
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		4.931
18272	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		4.931
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		4.931
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.516.973	7.212.874
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:	16.853.064	37.821.224
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	16.853.064	37.821.224
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.853.064	37.821.224
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:	6.921.416	14.889.673
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.921.416	14.889.673
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)	3.484.110	4.295.133
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	4.091.071	4.504.441
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.575.181	8.799.574
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	10.993.493	38.617.955

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**