

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+		
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:	3.105.225	11.579.885
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	262.419	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.105.225	11.579.885
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.105.225	11.579.885
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	18.702	32.117
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:	184.782	161.040
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	184.782	161.040
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	184.782	161.040
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	3.919.763	4.419.763
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.919.763	4.419.763
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:	1.649.823	774.250
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.649.823	774.250
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	16.613.600	18.791.457
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.119.739	12.749.235
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.493.861	6.042.222
18185	Total creante (rd.176+184)	16.613.600	18.791.457
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)	5.059.569	1.241.510
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	5.059.569	1.241.510
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului		
18266	de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S1311)	935.403	353.730
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		890.377
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	935.403	1.244.107
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	935.403	1.244.107
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:	26.060.728	27.820.698

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	26.060.728	27.820.698
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.060.728	27.820.698
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:	13.077.364	13.944.265
18321	-Societati nefinanciare (S11)	13.077.364	13.944.265
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	3.028.692	3.264.068
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	291.043	268.327
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.319.735	3.532.395

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil