

Situatia activelor si datorilor 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		29.793
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		
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:	10.835.857	27.902.667
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)		
180051		10.835.857	2.154.100
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.835.857	27.932.460
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.835.857	27.932.460
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.816.851	1.990.705
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:	291.309	2.223.506
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	291.309	2.223.506
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	291.309	2.223.506
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	252.864	939.973
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	252.864	939.973
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	537.888	537.888
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	24.300	24.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	24.300	24.300
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	62.524	50.712
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	62.524	50.712
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:	17.049.798	16.380.993
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	17.049.798	16.380.993
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	20.131.168	24.908.732
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.701.807	5.886.302
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	15.429.361	19.022.430
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	26.811	44.977
18185	Total creante (rd.176+184)	20.157.979	24.953.709
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)	5.121.852	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	441.271	26.397
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile		
18193	postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)		451.687
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:	191.392	195.446
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	52.550	38.567
18205	- societati nefinanciare (S11)	138.842	156.879
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		8.232.967
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		8.232.967
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.232.967
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:	20.176.287	20.565.028
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	20.176.287	20.565.028
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	20.176.287	20.565.028
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	12.744.769	20.622.550
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	12.744.769	20.622.550
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
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)	2.786.424	2.867.334
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	4.003.221	4.272.922
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	786	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.790.431	7.140.256
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	10.924.501	18.810.404

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil