DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET CLUJ

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30.09.2024

 - 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)		56.618
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:	9.002.878	16.590.672
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	110.190	1.530.170
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.002.878	16.647.290
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.002.878	16.647.290
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.581
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.928.872	1.320.251
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:	2.215.735	596.367
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.215.735	596.367
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.215.735	596.367
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	1.532.678	2.269.337
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.532.678	2.269.337
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)	537.888	537.888
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:	46.680	34.836
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	46.680	34.836
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:	14.226.977	2.035.979
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.226.977	2.035.979
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	21.890.687	27.457.647
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.801.580	6.567.241
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	17.089.107	20.890.406
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	97.910	
18185	Total creante (rd.176+184)	21.988.597	27.457.647
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		