

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

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)		274.309
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:	23.867.793	12.554.975
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		6.012.490
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		5.105.103
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.867.793	12.829.284
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.867.793	12.829.284
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	702.916	811.600
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:	860.943	980.135
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	201.251	279.564
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	860.943	980.135
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	860.943	980.135
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.784.715	96.784.715
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) Participatiile	96.784.715	96.784.715
18141	autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.600	11.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	11.600	11.600
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:	8.960.542	4.584.830
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.960.542	4.584.830
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	55.201.737	62.762.688
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.771.910	25.332.861
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	37.429.827	37.429.827
18185	Total creante (rd.176+184)	55.201.737	62.762.688
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.012.525	17.415.744
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	473.294	473.294
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	3.847.272	4.142.623
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	579.989	579.690
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.267.283	3.562.933
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:		154.483
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		154.483
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		17.258.678
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		17.413.161
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		17.413.161
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:	118.663.347	111.899.365
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	89.187.143	82.423.161
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	29.476.204	29.476.204
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	118.663.347	111.899.365
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:	57.910.597	52.254.806
18321	-Societati nefinanciare (S11)	57.910.597	52.254.806
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)	9.775.309	8.089.061
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	4.909.505	5.182.530
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	762.578	463.062
18335	Total (rd.331+332+333+334)	15.447.392	13.734.653
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	15.781.278	24.586.840
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		815.953
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		815.953