

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

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)		14.619
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:	26.099.520	25.665.732
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)		578.198
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.099.520	25.680.351
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.099.520	25.680.351
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	97.192	79.383
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:	408.569	355.277
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	408.569	355.277
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	408.569	355.277
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		59.627
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		59.627
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.779.919	3.719.339
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.779.919	3.719.339
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.125	15.325
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.125	15.325
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:	67.390	67.390
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	67.390	67.390
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:	5.227.245	647.139
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	589.145	327.105
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.638.100	320.034
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.638.100	320.034
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.638.100	320.034
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.692.246	17.392.997
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.684.753	9.023.040
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.007.493	8.369.957

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	12.692.246	17.392.997
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		126.508
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		126.508
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:	612.204	385.111
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	262.536	65.688
18205	- societati nefinanciare (S11)	349.668	319.423
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.795.318
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.795.318
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.795.318
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:	1.802.300	2.255.098
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.802.300	2.255.098
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.802.300	2.255.098
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:	8.652.269	7.013.774
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.652.269	7.013.774
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)	2.969.415	4.678.784
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	4.762.201	5.748.376
183321	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)		29.216
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	652.806	720.505
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	8.384.422	11.176.881
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)		25.706.467
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	233.086	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	233.086	

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil