

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)		251.791
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:	8.590.040	8.776.055
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)		55.930
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare		205.000
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.590.040	9.027.846
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.590.040	9.027.846
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	750.914	798.195
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:	892.045	972.036
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	238.978	316.007
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	892.045	972.036
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	892.045	972.036
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)	96.784.715	96.784.715
18141	Participatiile 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:	5.287.239	1.153.039
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.287.239	1.153.039
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	59.115.202	73.122.158
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.747.533	73.122.158
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	33.367.669	
18185	Total creante (rd.176+184)	59.115.202	73.122.158
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.339.757	1.986.861
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	657.858	638.327
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:	3.202.425	4.652.175
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	476.867	417.019
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.725.558	4.235.156
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.510.122
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.510.122
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.510.122
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:	106.185.917	77.590.055
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	62.401.887	56.326.802
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	27.284.030	7.763.253
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	16.500.000	13.500.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	106.185.917	77.590.055
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:	77.102.387	39.414.177
18321	-Societati nefinanciare (S11)	77.102.387	39.414.177
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)	5.792.515	5.690.123
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	5.071.258	5.408.033
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	3.153.048	1.650.966
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	14.016.821	12.749.122
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)	12.741.572	13.294.754
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	815.953	467.536
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	815.953	467.536

PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF SERVICIU,
EC MIRELA SOFIAN NICOARA