

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.09.2024

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)  |                          | 259.034                     |
| 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                | 8.960.227                   |
| 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)   |                          | 836.043                     |
| 18007  | Fonduri externe nerambursabile postaderare   |                          | 433.685                     |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 8.590.040                | 9.219.261                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 8.590.040                | 9.219.261                   |
| 18022  | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)   |                          | 10.590                      |
| 18023  | Alte valori<br>(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)  | 750.914                  | 954.554                     |
| 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                  | 1.235.323                   |
| 18034  | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 238.978                  | 415.683                     |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 892.045                  | 1.235.323                   |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 892.045                  | 1.235.323                   |
| 18131  | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare<br>(ct.2600200-2960102)(S11)  | 96.784.715               | 91.673.415                  |
| 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               | 91.673.415                  |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 5.287.239                | 779.743                     |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  | 5.287.239                | 779.743                     |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 59.115.202               | 66.816.719                  |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 25.747.533               | 31.397.883                  |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)   | 33.367.669               | 35.418.836                  |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 59.115.202               | 66.816.719                  |
| 18191  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE<br>(ct.4580301)  | 2.339.757                | 1.982.845                   |
| 18192  | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 657.858                  | 646.669                     |
| 18203  | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile   |                          |                             |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
|        | institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:  | 3.202.425                | 4.726.497                   |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)  | 476.867                  | 430.969                     |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)  | 2.725.558                | 4.295.528                   |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)  |                          | 2.120.682                   |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)   |                          | 2.120.682                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)   |                          | 2.120.682                   |
| 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              | 74.832.624                  |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 62.401.887               | 54.319.371                  |
| 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               | 12.750.000                  |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)  | 106.185.917              | 74.832.624                  |
| 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               | 56.397.759                  |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)   | 77.102.387               | 56.397.759                  |
| 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                | 5.703.719                   |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)  | 5.071.258                | 5.531.825                   |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)   | 3.153.048                | 1.716.937                   |
| 18335  | Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)  | 14.016.821               | 12.952.481                  |
| 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               | 12.375.523                  |
| 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                     |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI SUCEAVA,  
IRINA VASILCIUC

DIRECTOR EXECUTIV,  
ELISABETA VAIDEANU

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE  
CARMEN GRECEANU

SERVICIUL BUGET SI  
FINANTARE INVATAMANT,  
SIMONA MAXIM