

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

31.03.2024

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)		668.097
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	15.498.930
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		1.202.465
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.590.040	16.167.027
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.590.040	16.167.027
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		408
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	750.914	990.760
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	2.412.963
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	238.978	232.470
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	892.045	2.412.963
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	892.045	2.412.963
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	999.015
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.287.239	999.015
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	59.115.202	74.296.164
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	25.747.533	34.718.357
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	33.367.669	39.577.807
18185	Total creante (rd.176+184)	59.115.202	74.296.164
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.339.757	2.240.994
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	657.858	648.676
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:	3.202.425	3.759.005

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	476.867	443.313
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.725.558	3.315.692
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.475.792
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.475.792
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.475.792
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	100.023.691
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	62.401.887	59.114.344
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	25.909.347
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	15.000.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	106.185.917	100.023.691
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	50.511.829
18321	-Societati nefinanciare (S11)	77.102.387	50.511.829
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	8.214.719
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	5.071.258	5.397.567
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	3.153.048	1.666.027
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	14.016.821	15.278.313
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	13.472.084
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 SERVICIUL BUGET SI FINANTARE
INVATAMANT,
Ec. Mirela Sofian Nicoara