



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.6.2024

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		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.437
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	152.634.552	105.332.306
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)		115.476.259
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	152.634.552	105.333.743
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	152.634.552	105.333.743
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	618	618
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	528.909	526.911
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.807.783	4.598.277
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.807.783	4.598.277
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.807.783	4.598.277
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente		
18039	(ct.5150302+5600402+5620402)	4.986.161	4.986.161
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	4.986.161	4.986.161
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	4.386.489	6.870.688
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.386.489	6.870.688
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	7.685.807	7.685.808
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.685.807	7.685.808
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		100.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)		100.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.716.942	1.428.704
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.716.942	1.428.704
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	57.976.132	25.205.632
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	57.976.132	25.205.632
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	185.911.636	194.872.442
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	185.911.636	194.872.442
18185	Total creante (rd.176+184)	185.911.636	194.872.442



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	2.193.287	8.585.050
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	399.951	906.802
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.281.830	1.341.069
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.003.659	1.079.467
18205	- societati nefinanciare (S11)	39.475	14.950
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	238.696	246.652
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	238.696	246.652
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		90.030.289
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		90.030.289
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		90.030.289
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.623.902.392	1.729.214.418
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	173.581.839	200.000.000
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre		
182891	institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.450.320.553	1.529.214.418
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.623.902.392	1.729.214.418
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	734.331	754.356
18313	- Societati nefinanciare(S11)	734.331	754.356
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	411.861.325	125.250.572
18321	-Societati nefinanciare (S11)	411.861.325	125.250.572
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	35.334.233	45.089.174
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+		
18332	4270301+4280101)	9.374.186	8.660.210
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+		
18333	4270302+4290000+4380000)	7.480.231	7.537.578
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	52.188.650	61.286.962
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	526.307	526.307
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	6.518	6.518
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in		
183423	favoarea personalului din sectorul bugetar		
183423	(din soldul ct.1510203)		6.518



pag.: 3 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor		
183424	salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat		
183424	(din soldul ct.1510203)	6.518	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		8.745.643
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in		
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)		8.745.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil