

Nr. 37/34971/29.10.2024



Către,

**ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE TULCEA**

**Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică**

Vă înaintăm alăturat SITUAȚIA FINANCIARĂ încheiată la data de 30.09.2024, întocmită conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, O.M.F. nr.1917/2005, ordinului nr.1287/2023, ordinul nr.517/2016, ordinul 3384/03.10.2022, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin O.M.F. nr./31.03.2023, O.M.F. nr./30.06.2023, O.M.F. nr./30.09.2023 O.M.F. nr./31.12.2023, O.M.F. nr./31.03.2024, O.M.F. nr./30.06.2024, O.M.F. nr./30.09.2024 .

Menționăm că nr. lotului este 4002 (LOT4002.DBF, LOT4002.CDX, VAR4002.DBF, VAR4002.CDX).

PREȘEDINTE,  
TEODORESCU HORIA



DIRECTOR EXECUTIV,  
ANTON NICOLETA





BILANT CONSOLIDAT  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024  
CUI Instructie Publica: 4321607  
Instructie publica: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

- A  
C  
D  
E  
F  
G

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	3,014,238.93	2,603,816.15
04	Active fixe corporale	4,219,735,914.14	4,188,813,981.06
05	Active financiare	418,831.50	418,831.50
06	Creante necurente	744,006.26	689,247.42
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	4,223,912,990.83	4,192,525,876.13

08	Active curente		X	X
09	Stocuri	19	41,513,376.01	39,797,601.97
10	Creante	11+23+25	82,100,404.97	52,726,449.69
11	Active financiare	24	0.00	58,087,217.32
12	Disponibilitati	63+35	125,149,721.51	101,962,737.32
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	33.1	807,416.31	1,067,887.00
14	Cheptuilei în avans	42	57,624.87	39,705.57
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)		249,628,543.67	253,681,598.87
16	Total active (rd.07+15)		4,473,541,534.50	4,446,207,475.00
17	DATORII		X	X
18	Datorii necurente		X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	12+12.1	493,504.59	466,292.56
20	Imprumuturi pe termen lung	13	15,463,621.49	18,573,125.66
21	Provizioane	35	19,354,025.67	19,354,343.38
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		35,311,151.75	38,393,761.60
23	Datorii curente		X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	60+61+62+63.1+65	191,453,046.22	99,467,424.22
25	Imprumuturi pe termen scurt	70+71	-1,029.16	58,087,217.32
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	63.1+72+72.1+73	20,011,764.07	23,442,408.22
27	Venituri în avans	74	862,398.60	1,063,756.66
28	Provizioane		0.00	0.00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)		212,326,179.73	182,060,806.42
30	Total datorii (rd.22+29)		247,637,331.48	220,454,568.02
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)		4,225,904,203.02	4,225,752,906.98
32	CAPITALURI PROPRII		X	X
33	Rezerve, fonduri		3,759,483,338.72	3,714,518,236.01
34	Rezultatul reportat		726,235,585.59	435,124,303.72
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului		-259,814,721.29	76,110,367.25
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)		4,225,904,203.02	4,225,752,906.98



# Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Instructie: 4321607

Institutie: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

- A
- C
- D
- E
- F
- G

--|e|--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	142,294,596.22	149,718,863.95
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	75,280,379.37	82,751,736.94
04	Finantari nerambursabile	74,196,713.06	65,031,949.57
05	Subventii primite	100,971,574.40	103,603,277.51
06	Transferuri	1,587,000.00	220,000.00
07	Dobanzi	2,876.15	3,565.47
08	Dividende	6,715,871.25	27,572.40
09	Diferente de curs valutar	-108.61	-27.83

10	Alte venituri	25,299,664.17	29,760,278.10
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	426,348,566.01	431,117,216.11
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	186,919,722.46	210,183,589.62
14	Bunuri si servicii	77,561,969.62	80,865,417.80
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	33,791,473.59	27,327,847.60
17	Asistenta sociala	3,382,096.18	5,805,885.78
18	Cheltuieli de capital	463,566,644.82	26,400.00
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	6,673,014.92	6,728,793.74
20	Cheltuieli cu provizioanele	26,909.00	0.00
21	Diferente de curs valutar	0.25	14.86
22	Dobanzi	822,864.70	961,935.01
23	Alte cheltuieli	10,650,445.50	23,106,964.45
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	783,395,141.04	355,006,848.86
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11 - 24)	-357,046,575.03	76,110,367.25



# Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Instructie: 4321607

Institutie: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A  
C  
D  
E  
F  
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	142,294,596.22	149,718,863.95
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	75,280,379.37	82,751,736.94
04	Finantari nerambursabile	74,196,713.06	65,031,949.57
05	Subventii primite	100,971,574.40	103,603,277.51
06	Transferuri	1,587,000.00	220,000.00
07	Dobanzi	2,876.15	3,565.47
08	Dividende	6,715,871.25	27,572.40
09	Diferente de curs valutar	-108.61	-27.83

10	Alte venituri	25,299,664.17	29,760,278.10
11	Total venituri rd. 11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	426,348,566.01	431,117,216.11
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	186,919,722.46	210,183,589.62
14	Bunuri si servicii	77,561,969.62	80,865,417.80
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	33,791,473.59	27,327,847.60
17	Asistenta sociala	3,382,096.18	5,805,885.78
18	Cheltuieli de capital	463,566,644.82	26,400.00
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	6,673,014.92	6,728,793.74
20	Cheltuieli cu provizioanele	26,909.00	0.00
21	Diferente de curs valutar	0.25	14.86
22	Dobanzi	822,864.70	961,935.01
23	Alte cheltuieli	10,650,445.50	23,106,964.45
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	783,395,141.04	355,006,848.86
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11 - 24)	-357,046,575.03	76,110,367.25



## Nota 36 Provizioane Consolidat nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2024  
CUI Institutie Publica: 4321607  
Institutie publica: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

F

--lei--

Co d	EXPLICATIE	Sold la începutul anului		Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
		1	2			
A	B					
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)					
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)					
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)					
04	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)	0.00		0.00	0.00	0.00
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)					
06	alte provizioane (ct.1510208)	19,354,025.67		317.71	0.00	19,354,343.38

07	Total ( rd. 02+03+04+05+06)	19,354,025.67	317.71	0.00	19,354,343.38
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	X	X	X	X
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)				
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)	0.00	0.00	0.00	0.00
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)				
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0.00	0.00	0.00	0.00

FXB-SFP-012



## Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2024

CUI Instructie publica: 4321607

Instructie publica: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A  
C  
E  
F  
G

--le|--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	232,921.84	186,337.47
03	alte creante necurente	511,084.42	502,909.95
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	744,006.26	689,247.42
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0.00	0.00
06	Total (rd.04 -rd. 05)	744,006.26	689,247.42
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	26,615,832.26	11,655,576.37
09	creantele bugetului general consolidat	6,988,207.49	30,283,306.30
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	39,574,748.80	3,229,864.54

11	alte creante		8,921,616.42	7,557,702.48
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)		82,100,404.97	52,726,449.69
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		0.00	0.00
14	Total (rd.12-rd.13)		82,100,404.97	52,726,449.69
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X		
16	Sold la inceputul anului (rd.05+ rd.13) col.1		0.00	
17	Cresteri		0.00	
18	Descrasteri (anulare/diminuare)		0.00	
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		0.00	

FXB-SFP-013



Nota 39 Datorii Consolidat  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2024  
CUI Institutie Publica: 4321607  
Institutie publica: JUDETUL TULCEA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

- A  
C  
D  
E  
F  
G

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei		Sold la sfârșitul perioadei	
		A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			X	X
02	datorii comerciale		0.00		0.00
03	alte datorii necurente		472,576.59		445,437.56
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		20,928.00		20,855.00

032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	493,504.59	466,292.56
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	15,266,342.67	26,570,326.35
07	datorii catre bugete	1,599,528.09	1,820,341.04
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	166,723,521.40	60,757,662.59
09	alte datorii curente	7,863,654.06	10,319,094.24
10	sume de restituit contribuabililor	0.00	0.00
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	19,997,184.07	23,439,249.22
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	14,580.00	3,159.00
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	211,464,810.29	122,909,832.44

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	321.620.904	7.361.923		141.443.541						12.303.529	156.153.102		5.656		4.353.153
03003	2. Plati	338.404.376	7.317.785		160.834.037						10.791.257	155.219.070		5.106	35.464	1.201.657
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-13.783.472	44.138		-19.390.496						1.512.272	934.032		550	-35.464	3.151.496
03006	1. Incasari	4.864			4.864						857.549	32.154				
03007	2. Plati	11.591.487			6.662.550											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-11.586.623			-6.657.686											
03010	1. Incasari	62.126.452			56.350.000											
03011	2. Plati	1.424.329			1.424.329											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	60.702.123			54.925.471											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	35.331.828	44.138		28.877.289											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	124.404.769			106.422.748											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	58.087.218			56.350.000											
030143	Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	437.839														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	101.711.940	44.138		78.930.037											

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.988.858		7.988.858
04003	2. Plati	7.982.609		7.982.609
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.249		6.249
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.249		6.249
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	744.952		744.952
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	751.201		751.201

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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)		44.138
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:	124.404.769	101.167.402
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	437.839	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	124.404.769	101.211.540
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	124.404.769	101.211.540
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	-3.818	1.010
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	811.234	1.066.879
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:	744.952	751.201
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	744.952	751.201
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	744.952	751.201
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.418.376	8.042.967
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.418.376	8.042.967
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	255.432	255.432
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	255.432	255.432
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	163.400	163.400
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	163.400	163.400
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:	232.922	186.338
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	232.922	186.338
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:	26.615.831	11.663.704
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.507.126	6.161.800
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	14.108.705	5.501.904
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	14.108.705	5.501.904
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	14.108.705	5.501.904
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.318.128	27.996.000
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.318.128	27.996.000
18185	Total creante (rd.176+184)	5.318.128	27.996.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	13.581.089	2.808.643
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	710.418	420.505
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)	25.282.526	
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	25.282.526	
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:	8.950.393	11.366.225
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.950.393	11.366.225
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	-1.028	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	-1.028	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		58.087.218
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	-1.028	58.087.218
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	-1.028	58.087.218
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:	15.463.621	18.573.125
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.463.621	18.573.125
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.463.621	18.573.125
18291	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)	20.928	20.855
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)	20.928	20.855
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:	15.266.342	26.570.326
18321	-Societati nefinanciare (S11)	15.266.342	26.570.326
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)	9.056.880	10.589.867
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	12.481.579	14.541.186
183321	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)	14.580	3.159
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	58.253	128.536
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	21.611.292	25.262.748
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	141.440.996	11.876.165

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	19.354.026	19.354.344
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	19.354.026	
1834321	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)		3.159

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil
