

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:	3.105.225	10.141.437
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea		
180051	administratiei publice locale (ct.5160101)	262.419	365.817
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.105.225	10.141.437
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.105.225	10.141.437
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	18.702	22.122
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:	184.782	147.270
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	184.782	147.270
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	184.782	147.270
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	3.919.763	4.219.763
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.919.763	4.219.763
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:	1.649.823	2.816.458
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.649.823	2.816.458
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	16.613.600	16.853.515
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	10.119.739	1.228.189
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.493.861	15.625.326
18185	Total creante (rd.176+184)	16.613.600	16.853.515
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	5.059.569	5.093.779
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	5.059.569	5.093.779
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului		
18266	de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S1311)	935.403	411.235
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	935.403	411.235
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	935.403	411.235
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:	26.060.728	26.441.193
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	26.060.728	26.441.193
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.060.728	26.441.193

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	13.077.364	32.256.465
18321	-Societati nefinanciare (S11)	13.077.364	32.256.465
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)		3.210.677
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	3.028.692	3.616.858
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	291.043	544.331
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	3.319.735	7.371.866

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil