

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+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:	129.826	736.452
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	129.826	736.452
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	129.826	736.452
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		25.000
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:	29.910	40.897
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	29.910	40.897
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	29.910	40.897
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	118.467	140.022
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	118.467	140.022
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:	445.783	445.783
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	445.783	445.783
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.678.354	2.822.331
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.678.354	2.822.331
18185	Total creante (rd.176+184)	2.678.354	2.822.331
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	212.967	212.967
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	35.292	35.292
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:	37.750	66.523
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	30.730	40.465
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.020	26.058
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:	466.614	311.076
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	466.614	311.076
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	466.614	311.076
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:	34.525	1.628.326
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.525	1.628.326

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	144.234	175.000
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	226.165	279.696
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	370.399	454.696

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**