

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:	3.812.618	1.739.284
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.812.618	1.739.284
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.812.618	1.739.284
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	105	945
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:	13.514	15.089
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.514	15.089
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.514	15.089
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.210	1.210
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.210	1.210
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.600	2.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.600	2.600
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:	6.656	12.648
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.656	12.648
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	981.289	1.088.621
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	981.289	1.088.621
18185	Total creante (rd.176+184)	981.289	1.088.621
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:	4.943	6.352
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	105	1.430
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.838	4.922
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:	51.267	38.633
18321	-Societati nefinanciare (S11)	51.267	38.633
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)	73.346	76.651
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	101.179	110.623
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4270300+4270302+4290000+4380000)	15.468	27.698
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	189.993	214.972
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.623.450	867.352

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil