

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:	14.643.585	17.577.366
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.643.585	17.577.366
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.643.585	17.577.366
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	356.600	180.543
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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:	632.996	567.232
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	10	10
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	632.996	567.232
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	632.996	567.232
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	275.329	234.921
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	275.329	234.921
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		350.000
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		350.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.486.600	1.486.600
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.486.600	1.486.600
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.966.320	11.966.320
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	11.966.320	11.966.320
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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:	3.451.325	3.534.220
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.451.325	3.534.220
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	27.792.664	45.397.012
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	27.792.664	45.397.012
18185	Total creante (rd.176+184)	27.792.664	45.397.012
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	8.809.860	12.400.413
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)	111.126	91.491

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)	111.126	91.491
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:	2.573.245	4.055.469
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.573.245	4.055.469
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:	150.268	160.265
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	150.268	160.265
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	150.268	160.265
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	150.268	160.265
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:	15.991.519	21.521.929
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.991.519	21.521.929
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.991.519	21.521.929
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:	76.041	76.041
18313	- Societati nefinanciare(S11)	76.041	76.041
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:	1.084.622	6.169.897
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.084.622	6.169.897
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)	1.600.147	1.944.842
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	3.385.660	3.875.296
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	212.299	208.388
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	5.198.106	6.028.526
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18341	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	8.809.859	35.044.514
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		
18343	care:	160.081	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil