

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:	26.295.035	40.991.347
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	1.831.652	2.298.097
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.295.035	40.991.347
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	26.295.035	40.991.347
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.920	35.081
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:	3.607.602	3.749.045
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.607.602	3.749.045
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.607.602	3.749.045
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	77.869	1.594
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	77.869	1.594
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.502.190	3.502.190
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.502.190	3.502.190
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:	7.018.666	7.018.666
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	6.234.884	6.234.884
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:	4.399.658	10.155.097
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	122.807	102.378
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.170.540	3.566.360
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.106.311	6.486.359
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.106.311	6.486.359
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.106.311	6.486.359
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.898.925	16.008.820
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	7.754.164	9.173.526
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.144.761	6.835.294
18185	Total creante (rd.176+184)	19.898.925	16.008.820
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4580301)	2.017.389	14.299.041
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	28.276	866.318
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:	592.080	1.136.241
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	142.764	168.218
18205	- societati nefinanciare (S11)	449.316	968.023
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:	1.516.973	2.164.322
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.516.973	2.164.322
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.516.973	2.164.322
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.516.973	2.164.322
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:	16.853.064	70.979.534
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	16.853.064	70.979.534
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.853.064	70.979.534
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:	6.921.416	10.717.582
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.921.416	10.717.582
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)	3.484.110	3.953.287
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	4.091.071	4.650.597
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	7.575.181	8.603.884
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)	10.993.493	37.444.045

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil