

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:	105.136.547	107.014.692
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	105.136.547	107.014.692
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	105.136.547	107.014.692
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	517.195	503.191
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:	393.128	444.971
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	393.128	444.971
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	393.128	444.971
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	10.031	27.940
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	10.031	27.940
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.028.424	8.028.424
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.028.424	8.028.424
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.147.350	1.649.350
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.147.350	1.649.350
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:	7.238.518	7.675.649
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.443	187.914
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.233.075	7.487.735
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	507.432	848.850
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	507.432	848.850
18185	Total creante (rd.176+184)	507.432	848.850
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	194.850	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	60.731	
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)	14.421.375	41.140.594
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	13.991.342	40.710.561
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	propriu si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	430.033	430.033
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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.795.149	2.110.269
18205	- societati nefinanciare (S11)	393.104	445.031
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:	1.402.045	1.665.238
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	15.262.334	12.443.134
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.262.334	12.443.134
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:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	39.537.074	21.334.508
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	39.536.806	21.331.294
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	268	3.214
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)	268	3.214
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	11.339.535	12.129.996
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	11.235.910	11.112.242
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	3.362	
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)	22.578.807	23.242.238
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	40.153.427	37.310.022
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	348.461	9.632.751
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	191.757	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	156.704	9.632.751
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103),din care:	35.031	2.426
		35.031	2.426

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil