

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:	18.499.918	26.099.520
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.499.918	26.099.520
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.499.918	26.099.520
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	880	
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	128.988	97.192
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:	372.939	408.569
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	372.939	408.569
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	372.939	408.569
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.783.044	3.779.919
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.783.044	3.779.919
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		3.125
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		3.125
18159	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:	67.390	67.390
	- de la societati nefinanciare (S11),	67.390	67.390
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:	4.185.601	5.227.245
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	265	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	515.191	589.145
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.670.145	4.638.100
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.670.145	4.638.100
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.670.145	4.638.100
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.811.864	12.692.246
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.354.090	6.684.753
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.457.774	6.007.493
18185	Total creante (rd.176+184)	13.811.864	12.692.246
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	153.554	126.508
18203	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	153.554	126.508
18204	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:	558.496	612.204
18205	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	249.856	262.536
18205	- societati nefinanciare (S11)	308.640	349.668
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:	2.053.100	1.802.300
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.053.100	1.802.300
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.053.100	1.802.300
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:	6.663.881	8.652.269
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.663.881	8.652.269
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)	3.034.868	2.969.415
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	4.377.898	4.762.201
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+4290000+4380000)	492.480	652.806
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	7.905.246	8.384.422
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)	2.719.538	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	36.115	233.086
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:	36.115	233.086

Ordonator principal de credite
Primar

Sef Serviciu Financiar-Contabil