

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:	24.783.001	34.818.003
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	24.783.001	34.818.003
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	24.783.001	34.818.003
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:	844.771	857.075
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	97.290	105.702
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	844.771	857.075
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	844.771	857.075
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	49.951	76.345
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	49.951	76.345
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	860.584	724.537
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	860.584	724.537
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:	2.244.458	2.250.000
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.244.458	2.250.000
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:	48.151	98.095
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	48.151	98.095
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.684.858	6.383.649
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.921.703	3.358.658
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.763.155	3.024.991
18185	Total creante (rd.176+184)	5.684.858	6.383.649
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:	841.106	952.579
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	841.106	952.579
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:		1.773.106
18321	-Societati nefinanciare (S11)		1.773.106
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)	201.993	242.459

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	275.444	338.448
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+4290000+4380000)	30.480	70.686
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	507.917	651.593