

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:	184.040.137	585.436.611
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		94.300.000
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	184.040.137	585.436.611
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	184.040.137	585.436.611
18002	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	700	700
18003	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	604.757	85.979
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:	5.001.788	4.263.492
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	153.365	78.079
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.001.788	4.263.492
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.001.788	4.263.492
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	48.238.075	29.265.770
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	48.238.075	29.265.770
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	150.070.762	248.008.547
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	150.070.762	248.008.547
18135	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	28.818.171	28.818.171
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	28.818.171	28.818.171
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:	48.374	44.616
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	48.374	44.616
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:	22.665.718	21.662.660
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22.665.718	21.662.660
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	269.912.934	283.110.943
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	269.912.934	283.110.943
18185	Total creante (rd.176+184)	269.912.934	283.110.943
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	77.888.851	42.156.417
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.923.969	5.987.152
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.923.969	5.987.152
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:	6.691.736	5.285.684
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.691.736	5.285.684
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	6.691.736	5.285.684
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.691.736	5.285.684
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:	263.769.291	340.092.501
18290	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263.769.291	340.092.501
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	263.769.291	340.092.501
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:	11.496.222	161.723.441
18321	-Societati nefinanciare (S11)	11.496.222	161.723.441
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)	24.915.791	27.899.833
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	16.666.735	19.308.412
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	254.858	356.338
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	41.837.384	47.564.583
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.994.831	3.252.711
18342	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	81.213	11.862
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:	81.213	11.862
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		105.699.859
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)		105.699.859

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil