

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:	63.499	321.459
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	63.499	321.459
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	63.499	321.459
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		15.950
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	92.254	63.735
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	92.254	63.735
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:	43.254	151.679
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	43.254	151.679
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	424.735	320.928
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	424.735	320.928
18185	Total creante (rd.176+184)	424.735	320.928
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:	76.515	74.962
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	76.515	74.962
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:	29.768	11.438
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	29.768	11.438
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	29.768	11.438
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	29.768	11.438
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:	63.163	182.386
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63.163	182.386
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)	62.522	92.524
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	88.355	107.284
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		31.185
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	150.877	230.993
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		107.500

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**