

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
1800			
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:	1.740.093	1.538.090
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.740.093	1.538.090
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.740.093	1.538.090
1803			
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:	5.400	6.400
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.400	6.400
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.400	6.400
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	22.571	20.508
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	22.571	20.508
1815			
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:	1.180.903	1.150.643
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.180.903	1.150.643
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.830.426	1.916.442
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.830.426	1.916.442
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.830.426	1.916.442
1820			
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:	8.500	9.600
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.500	6.600
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.000	3.000
1832			
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:	115.600	3.259
18321	-Societati nefinanciare (S11)	115.600	3.259
1833			
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)	68.590	77.531
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4270300+4270301+4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+4290000+4380000)	71.493 117.348	86.296 189.189
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	257.431	353.016

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil