

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>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: | 2.097.542                   | 2.044.027                      |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 2.097.542                   | 2.044.027                      |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 2.097.542                   | 2.044.027                      |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)   | 18                          |                                |
| 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:  | 12.473                      | 10.903                         |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 12.473                      | 10.903                         |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 12.473                      | 10.903                         |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)   | 1.500                       | 1.500                          |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)  | 1.500                       | 1.500                          |
| 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)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 772                         | 38.836                         |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14)  | 772                         | 38.836                         |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 497.807                     | 617.975                        |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14)   | 497.807                     | 617.975                        |
| 18185 | Total creante (rd.176+184)   | 497.807                     | 617.975                        |
| 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:  | 27.914                      | 36.799                         |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 12.473                      | 13.408                         |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11)   | 15.441                      | 23.391                         |
| 18312 | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),<br>din care catre:  | 242.090                     | 515.525                        |
| 18313 | - Societati nefinanciare(S11)  | 242.090                     | 515.525                        |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 99.162                      | 1.279.913                      |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11)  | 99.162                      | 1.279.913                      |
| 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)   | 73.846                      | 78.710                         |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)   | 103.351                     | 120.342                        |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+  |                             |                                |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 18335 | 4270300+4270302+4290000+4380000)<br>Total (rd.331+332+3321+3322+333+334) | 33.528<br>210.725           | 56.133<br>255.185              |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**