

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	217.590.654	103.455.692
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	217.590.654	103.455.692
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	217.590.654	103.455.692
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	6.300	7.536
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	213.871	272.185
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	54.457.679	47.046.802
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	54.457.679	47.046.802
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	54.457.679	47.046.802
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente		
18039	(ct.5150302+5600402+5620402)	6.951.274	7.096.803
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	6.951.274	7.096.803
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	1.194.845	1.346.867
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.194.845	1.346.867
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de		
18112	subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		32.230.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)		2.750.400
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		2.750.400
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	6.523.381	6.400.057
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	6.474.073	6.376.213
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	49.308	
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)		23.844
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		23.844
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	52.582.407	70.779.445
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	50.875.450	69.584.278
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	625.358	323.645
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.081.599	871.522
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.081.599	871.522
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	268.490.705	253.089.916
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	76.811.605	73.822.311
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	191.679.100	179.267.605

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	268.490.705	253.089.916
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	16.780.867	22.568.284
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	123.769	4.765.206
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	337.748	304.255
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18196	(ct4500505)	337.748	304.255
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	1.870.089	2.311.615
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.827.370	2.102.050
18205	- societati nefinanciare (S11)	28.763	52.546
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	13.956	157.019
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	13.956	157.019
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.416.287.497	1.200.935.711
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.416.287.497	1.200.935.711
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.416.287.497	1.200.935.711
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+		
18312	4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		
18312	din care catre:	6.024.113	3.408.097
18313	- Societati nefinanciare(S11)	181.167	
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	5.842.946	3.408.097
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	5.842.946	3.408.097
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202)		
183191	Total (rd.31911+31912)		150.009
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute		
1831911	prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		150.009
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	12.043.057	71.970.611
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.978.527	21.431.300
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	8.064.530	50.539.311
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	8.064.530	50.539.311
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	21.042.109	24.286.384
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	13.312.427	17.436.721
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+		
18333	4270300+4270302+4290000+4380000)	391.553	422.378
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		73.754

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	34.746.089	42.219.237
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	100.000	11.013.836
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in		
183423	favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii		
183423	(din soldul ct.1510203), din care:	100.000	11.013.836

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil