

## 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:	158.096	123.745
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	158.096	123.745
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	158.096	123.745
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:	7.849	10.317
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.849	10.317
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.849	10.317
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	30.200	30.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	30.200	30.200
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:		229.308
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		229.308
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:		108.739
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		108.739
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	432.189	182.347
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	65.271	78.536
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	366.918	103.811
18185	Total creante (rd.176+184)	432.189	182.347
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:	7.508	9.912
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.508	9.912
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:	14.953	558.272
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.953	558.272
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)	47.260	50.283
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	66.822	75.665
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	4.572	10.395
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	118.654	136.343

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**