

**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
3005	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:	23.043.940	38.287.998
30051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		775.110
3008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.043.940	38.287.998
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.043.940	38.287.998
3023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.864.283	2.898.308
303	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:	444.958	511.313
3036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	444.958	511.313
3038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	444.958	511.313
3131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	8.448.870	8.990.200
3134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	8.448.870	8.990.200
3141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	700	700
3142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	700	700
3165	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:	8.297.126	10.084.932
3166	-de la gospodariile populatie (S14)	46.525	23.000
3167	-de la societati nefinanciare (S11)	6.908.565	1.662.582
3168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.342.036	8.399.350
3171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.342.036	8.399.350
31711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.342.036	8.399.350
3176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	23.307.916	24.757.305
3177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.831.775	8.955.133
3178	- de la societati nefinanciare (S11)	14.476.141	15.802.172
3185	Total creante (rd.176+184)	23.307.916	24.757.305
3203	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:	368.861	516.066
3204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	18.032	31.957
3205	- societati nefinanciare (S11)	350.829	484.109
3262	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),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care acordate de:	321.452	
3264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125, S126, S128, S129)	321.452	
3268	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	321.452	
3275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	321.452	
3286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	87.560.899	89.437.190
3287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	87.560.899	89.437.190
3290	Total (in baze cash) (rd.286)	87.560.899	89.437.190
3312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	1.604.540	2.922.369
3315	- Societati nefinanciare (S11)	1.604.540	2.922.369
3320	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:	6.775.542	18.491.837
3321	- Societati nefinanciare (S11)	6.775.542	18.491.837
3331	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)	6.924.323	7.627.728
3332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	8.638.202	9.686.627
3333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	621.708	1.043.054
3335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	16.184.233	18.357.409
33421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	157.642	
33423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	157.642	

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
