

**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:	23.867.793	8.590.040
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.867.793	8.590.040
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.867.793	8.590.040
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	702.916	750.914
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:	860.943	892.045
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	201.251	238.978
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	860.943	892.045
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	860.943	892.045
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.784.715	96.784.715
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	96.784.715	96.784.715
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.600	11.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	11.600	11.600
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:	8.960.542	5.287.239
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.960.542	5.287.239
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	55.201.737	59.115.202
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	17.771.910	25.747.533
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	37.429.827	33.367.669
18185	Total creante (rd.176+184)	55.201.737	59.115.202
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.012.525	2.339.757
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	473.294	657.858
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:	3.847.272	3.202.425
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	579.989	476.867
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.267.283	2.725.558
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18287	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	118.663.347 89.187.143	106.185.917 62.401.887
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	29.476.204	27.284.030
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		16.500.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	118.663.347	106.185.917
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:	57.910.597	77.102.387
18321	-Societati nefinanciare (S11)	57.910.597	77.102.387
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)	9.775.309	5.792.515
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	4.909.505	5.071.258
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	762.578	3.153.048
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	15.447.392	14.016.821
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	15.781.278	12.741.572
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		815.953
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		815.953

1

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIUL BUGET SI
FINANTARE INVATAMANT,

Ec. Mirela Sofian Nicoara