

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.917
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:	18.499.918	24.499.820
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.499.918	24.501.737
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.499.918	24.501.737
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	880	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	128.988	108.507
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:	372.939	334.093
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	372.939	334.093
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	372.939	334.093
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.783.044	3.779.919
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.783.044	3.779.919
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		3.125
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		3.125
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:	67.390	72.075
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	67.390	72.075
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:	4.185.601	1.241.760
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	265	28.324
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	515.191	239.591
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.670.145	973.845
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.670.145	973.845
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.670.145	973.845
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.811.864	15.967.313
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.354.090	7.818.076
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.457.774	8.149.237

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	13.811.864	15.967.313
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	153.554	153.554
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	153.554	153.554
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:	558.496	518.244
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	249.856	261.726
18205	- societati nefinanciare (S11)	308.640	256.518
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.236.523
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.236.523
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.236.523
18286	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:	2.053.100	1.865.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.053.100	1.865.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.053.100	1.865.000
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:	6.663.881	9.492.940
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.663.881	9.492.940
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)	3.034.868	3.233.790
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	4.377.898	4.798.480
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	492.480	621.404
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.905.246	8.653.674
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)	2.719.538	5.940.065
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	36.115	22.889
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	36.115	22.889