

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
000	TOTAL JUDET		
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:	2.347.985	4.542.605
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.347.985	4.542.605
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.347.985	4.542.605
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.886	20.185
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:	19.440	30.450
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	19.440	30.450
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	19.440	30.450
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	82.530	82.530
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	82.530	82.530
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:		2.235
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		2.235
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.256.812	5.287.868
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.052.214	2.658.614
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.204.598	2.629.254
18185	Total creante (rd.176+184)	3.256.812	5.287.868
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:	91.209	97.686
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	27.423	40.686
18205	- societati nefinanciare (S11)	63.786	57.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.827.079
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.827.079
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.827.079
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:	9.705.882	8.382.353
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.705.882	8.382.353
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	9.705.882	8.382.353
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	112.273	266.643
18321	-Societati nefinanciare (S11)	112.273	266.643
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)	209.854	243.563
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	318.438	353.468
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	166.116	249.488
18335	Total (rd.331+332+333+334)	694.408	846.519

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRIMAR  
STANCA GHEORGHE

