

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	3.103.545	4.098.304
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3.103.545	4.098.304
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3.103.545	4.098.304
	Alte valori (ct.532)	23	55.100	55.100
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	3.406	3.431
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3.406	3.431
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3.406	3.431
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	265.729	253.937
	-de la populatie	177	265.729	253.937
	Total creante (rd.176+184)	185	265.729	253.937
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	540.178	4.160.357
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	3.406	3.431
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	3.406	3.431
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	868.008
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	868.008
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	868.008
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	868.008
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	696.150	538.638
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	696.150	538.638
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	60.987	68.942
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	74.077	87.443
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	135.064	156.385