

Situatia activelor si datoriile instit publice

(lei)

la data de 30/09/2022

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	20635158.00	33308352.00
Numerar	03	*	18095844.00	31745317.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			106744.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		18095844.00	31638573.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	18095844.00	31745317.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	18095844.00	31745317.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		49.00	7803.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		65390.00	54491.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2539314.00	1563035.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	2539314.00	1563035.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	2539314.00	1563035.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		33570765.00	33629943.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	33570765.00	33629943.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	113154.00	705766.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		112788.00	705400.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		366.00	366.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	44675008.00	43490884.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		44244.00	30991.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44628409.00	43457538.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	2355.00	2355.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	2355.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	47747415.00	57342563.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		46811620.00	49892461.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		935795.00	7450102.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	47747415.00	57342563.00
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut	262	*	10885007.00	1883591.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		10885007.00	1883591.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			2969121.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*	10885007.00	4852712.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*	10885007.00	4852712.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	89303753.00	114459101.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		89303753.00	114459101.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	89303753.00	114459101.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	238258.00	228368.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		238258.00	228368.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	29329038.00	38715544.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		29229236.00	38444935.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		99802.00	270609.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		99802.00	270609.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		3574368.00	4635963.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4299611.00	4477202.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		2872.00	3136.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	7876851.00	9116301.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	54514.00	47973.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		54514.00	47973.00
gale				

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

