

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din  
administratia locala  
la data de 30/06/2023*

(lei)

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>*</b>	<b>33015519.00</b>	<b>25249722.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>*</b>	<b>31129219.00</b>	<b>24668770.00</b>
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			30171.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		31129219.00	24638599.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>*</b>	<b>31129219.00</b>	<b>24668770.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>*</b>	<b>31129219.00</b>	<b>24668770.00</b>
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		41.00	2070.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		83331.00	39486.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		1886300.00	580952.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	<b>*</b>	<b>1886300.00</b>	<b>580952.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	<b>*</b>	<b>1886300.00</b>	<b>580952.00</b>
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		18849130.00	18009221.00
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	<b>134</b>	<b>*</b>	<b>18849130.00</b>	<b>18009221.00</b>
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt orga	141		14718635.00	14718634.00
<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pier</b>	<b>142</b>	<b>*</b>	<b>14718635.00</b>	<b>14718634.00</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	<b>*</b>	<b>693705.00</b>	<b>1142567.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		693705.00	1142567.00
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	<b>*</b>	<b>44385990.00</b>	<b>43415998.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		2186.00	289.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44381449.00	43415709.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	<b>*</b>	<b>2355.00</b>	
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	<b>*</b>	<b>52067455.00</b>	<b>77168298.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		47285590.00	55932542.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		4781865.00	21235756.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	<b>*</b>	<b>52067455.00</b>	<b>77168298.00</b>
<b>Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut</b>	<b>262</b>	<b>*</b>	<b>16429243.00</b>	<b>8038084.00</b>
- societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		16429243.00	8038084.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			19932746.00
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>*</b>	<b>16429243.00</b>	<b>27970830.00</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>*</b>	<b>16429243.00</b>	<b>27970830.00</b>
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	<b>286</b>	<b>*</b>	<b>109485246.00</b>	<b>126306856.00</b>
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		109485246.00	126306856.00
<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>*</b>	<b>109485246.00</b>	<b>126306856.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	<b>*</b>	<b>228943.00</b>	<b>19000.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		228943.00	19000.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	<b>*</b>	<b>57045653.00</b>	<b>43634588.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		56971057.00	43489138.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		74596.00	145450.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		74596.00	145450.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		4955207.00	5827757.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4837391.00	5020013.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		64894.00	7695.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>*</b>	<b>9857492.00</b>	<b>10855465.00</b>

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din  
administratia locala  
la data de 30/06/2023*

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	47973.00	30178.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5		47973.00	30178.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

