

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din  
administratia locala  
la data de 31/03/2024*

(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>				
Numerar	02	*	16883440.00	27820146.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	03	*	14984765.00	26874456.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	04			227696.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	05		14984765.00	26646760.00
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	08	*	14984765.00	26874456.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	10	*	14984765.00	26874456.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	22		1487.00	10893.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	23		58466.00	52496.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	32		1898675.00	945690.00
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	36	*	1898675.00	945690.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	38	*	1898675.00	945690.00
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	131		18009220.00	18009221.00
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt orga	134	*	18009220.00	18009221.00
<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pier</b>	141		14718635.00	14718634.00
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	142	*	14718635.00	14718634.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	157	*	1060310.00	1124212.00
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	158		1060310.00	1124212.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	165	*	43294065.00	44000475.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	166		5091.00	750.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	167		43286619.00	43999725.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	168	*	2355.00	
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	170		2355.00	
-de la gospodariile populatiei (S.14)	176	*	64091867.00	88856917.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	177		49447745.00	61188041.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	178		14644122.00	27668876.00
<b>Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut</b>	185	*	64091867.00	88856917.00
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	262	*	36694660.00	27897338.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	263		36694660.00	27897338.00
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	267.1			5488850.00
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	268	*	36694660.00	33386188.00
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	275	*	36694660.00	33386188.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	286	*	143794430.00	152773531.00
<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	289.1		143794430.00	152773531.00
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	290	*	143794430.00	152773531.00
- Societati nefinanciare (S.11)	312	*	19000.00	
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	313		19000.00	
- Societati nefinanciare (S.11)	320	*	37122245.00	45087772.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	321		37050764.00	45087772.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	322		71481.00	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	324		71481.00	
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	331		5539420.00	7251862.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	332		5603681.00	5566135.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	333		5271.00	56406.00
	335	*	11148372.00	12874403.00

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din  
administratia locala  
la data de 31/03/2024*

(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	*	30178.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5		30178.00
			22972.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA