

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din
administratia locala*

(lei)

la data de 30/09/2024

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 | * | 16883440.00 | 9693889.00 |
| Numerar | 03 | * | 14984765.00 | 6880615.00 |
| Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit | 04 | | | 428315.00 |
| Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu | 05 | | 14984765.00 | 6452300.00 |
| Total in baze cash) (rd.04+05) | 08 | * | 14984765.00 | 6880615.00 |
| Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | * | 14984765.00 | 6880615.00 |
| Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100) | 22 | | 1487.00 | 30184.00 |
| Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct | 23 | | 58466.00 | 51708.00 |
| Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo | 32 | | 1898675.00 | 2813274.00 |
| Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | * | 1898675.00 | 2813274.00 |
| Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 38 | * | 1898675.00 | 2813274.00 |
| Ajuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci | 131 | | 18009220.00 | 18809220.00 |
| Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju | 134 | * | 18009220.00 | 18809220.00 |
| Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt orga | 141 | | 14718635.00 | 14718635.00 |
| Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pier | 142 | * | 14718635.00 | 14718635.00 |
| Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de | 157 | * | 1337354.00 | 1332746.00 |
| -de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | | 1337354.00 | 1332746.00 |
| Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c | 165 | * | 43294065.00 | 43927689.00 |
| - de la gospodariile populatiei (S.14) | 166 | | 5091.00 | 1800.00 |
| - de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | | 43286619.00 | 43925889.00 |
| -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | * | 2355.00 | |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate | 170 | | 2355.00 | |
| Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17 | 176 | * | 64091867.00 | 75930051.00 |
| -de la gospodariile populatiei (S.14) | 177 | | 49447745.00 | 58776537.00 |
| -de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | | 14644122.00 | 17153514.00 |
| Total creante (rd.176+184) | 185 | * | 64091867.00 | 75930051.00 |
| Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut | 262 | * | 36694660.00 | 12106058.00 |
| - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | | 36694660.00 | 12106058.00 |
| Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | 267.1 | | | 5741711.00 |
| Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | * | 36694660.00 | 17847769.00 |
| Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | * | 36694660.00 | 17847769.00 |
| Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc | 286 | * | 154474818.00 | 191260503.00 |
| -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia | 289.1 | | 154474818.00 | 191260503.00 |
| Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | * | 154474818.00 | 191260503.00 |
| Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (| 312 | * | 19000.00 | |
| - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | | 19000.00 | |
| Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c | 320 | * | 37194116.00 | 41067977.00 |
| - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | | 37122245.00 | 41067977.00 |
| - Institutii publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | | 71871.00 | |
| - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitat | 323 | | 390.00 | |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate | 324 | | 71481.00 | |
| Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete | 331 | | 5539420.00 | 6346274.00 |
| Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ | 332 | | 5603681.00 | 5937267.00 |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4 | 333 | | 37253.00 | 59608.00 |

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din
administratia locala*

(lei)

la data de 30/09/2024

Pag. 2 / 2

| <i>Denumire indicator</i> | <i>Cod</i> | <i>Sold la inc. an</i> | <i>Sold la sf. per.</i> |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Total (rd.331+332+333+334) | 335 * | 11180354.00 | 12343149.00 |
| Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102 | 342.1 * | 30178.00 | 19457.00 |
| Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale | 342.5 | 30178.00 | 19457.00 |

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA