

*Situatia activelor si datoriile instit publice*

(lei)

la data de 31/12/2021

Pag. 1 / 1

<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>4843684.00</b>	<b>20635158.00</b>
Numerar	03	*	2477430.00	18095844.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		2477430.00	18095844.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>2477430.00</b>	<b>18095844.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>2477430.00</b>	<b>18095844.00</b>
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		129.00	49.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		58445.00	65390.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2366254.00	2539314.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>2366254.00</b>	<b>2539314.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>2366254.00</b>	<b>2539314.00</b>
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		33575975.00	33570765.00
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	<b>134</b>	*	<b>33575975.00</b>	<b>33570765.00</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	*	<b>1125771.00</b>	<b>113154.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1125405.00	112788.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		366.00	366.00
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	*	<b>44268790.00</b>	<b>44675008.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		6725.00	44244.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44259710.00	44628409.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	*	<b>2355.00</b>	<b>2355.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	2355.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>55548479.00</b>	<b>47747415.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		48005894.00	46811620.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7542585.00	935795.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>55548479.00</b>	<b>47747415.00</b>
<b>Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut</b>	<b>262</b>	*		<b>10885007.00</b>
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263			10885007.00
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>10885007.00</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>10885007.00</b>
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	<b>286</b>	*	<b>84935880.00</b>	<b>89303753.00</b>
Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		84935880.00	89303753.00
<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	*	<b>84935880.00</b>	<b>89303753.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>15757.00</b>	<b>238258.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		15757.00	238258.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>30511238.00</b>	<b>29329038.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		29774583.00	29229236.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		736655.00	99802.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		736655.00	99802.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		7146371.00	3574368.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4424686.00	4299611.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		450422.00	2872.00
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>12021479.00</b>	<b>7876851.00</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>61486.00</b>	<b>54514.00</b>
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5		61486.00	54514.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA