

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 31/12/2022

(lei)

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	33015519.00
Numerar	03	*	18095844.00	31129219.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		18095844.00	31129219.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	18095844.00	31129219.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	18095844.00	31129219.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		49.00	41.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		65390.00	83331.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2539314.00	1886300.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	2539314.00	1886300.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	2539314.00	1886300.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		33570765.00	18849130.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	33570765.00	18849130.00
participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt orga	141			14718635.00
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pier	142	*		14718635.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	113154.00	693705.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		112788.00	693705.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		366.00	
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	44675008.00	44385990.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		44244.00	2186.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44628409.00	44381449.00
-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	52067455.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		46811620.00	47285590.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		935795.00	4781865.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	47747415.00	52067455.00
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut	262	*	10885007.00	16429243.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		10885007.00	16429243.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*	10885007.00	16429243.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*	10885007.00	16429243.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	89303753.00	109485246.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		89303753.00	109485246.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	89303753.00	109485246.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	238258.00	228943.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		238258.00	228943.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	29329038.00	57045653.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		29229236.00	56971057.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		99802.00	74596.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		99802.00	74596.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		3574368.00	4955207.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4299611.00	4837391.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		2872.00	64894.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	7876851.00	9857492.00
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 gale	342.5		54514.00	47973.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

