

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

(lei)

la data de 30/09/2023

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	*	33015519.00	17518897.00
Numerar	03	*	31129219.00	16397209.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor	04			237817.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor	05		31129219.00	16159392.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	31129219.00	16397209.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	31129219.00	16397209.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		41.00	10226.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600)	23		83331.00	55195.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor	32		1886300.00	1121688.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	1886300.00	1121688.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	1886300.00	1121688.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare	131		18849130.00	18009221.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajutoaie)	134	*	18849130.00	18009221.00
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organe	141		14718635.00	14718634.00
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderi)	142	*	14718635.00	14718634.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	693705.00	1049753.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		693705.00	1049753.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de	165	*	44385990.00	43216109.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		2186.00	289.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44381449.00	43213465.00
-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+178)	176	*	52067455.00	69349224.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		47285590.00	52656708.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		4781865.00	16692516.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	52067455.00	69349224.00
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile	262	*	16429243.00	2352818.00
- societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		16429243.00	2352818.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1			27147414.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*	16429243.00	29500232.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*	16429243.00	29500232.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc)	286	*	109485246.00	154474818.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	289.1		109485246.00	154474818.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	109485246.00	154474818.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	228943.00	19000.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		228943.00	19000.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	57045653.00	32669481.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		56971057.00	32589109.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		74596.00	80372.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate)	324		74596.00	80372.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		4955207.00	5887120.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270200)	332		4837391.00	5616054.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4)	333		64894.00	25131.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	9857492.00	11528305.00

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din
administratia locala
la data de 30/09/2023*

(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

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA