

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2022

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	512.514	178.374
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	512.514	178.374
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	512.514	178.374
	Alte valori (ct.532)	23	21.800	21.215
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	11.231	12.109
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	11.231	12.109
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	11.231	12.109
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	465.229	150.893
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	465.229	150.893
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	57.954	17.965
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	57.954	17.965
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3.271.037	3.154.691
	-de la populatie	177	3.271.037	3.154.691
	Total creante (rd.176+184)	185	3.271.037	3.154.691
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	140.854	493.771
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	11.639	16.709
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11.639	16.709
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	96.385
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	96.385
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	96.385
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	96.385
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.448.000	1.158.400
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1.448.000	1.158.400
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.448.000	1.158.400
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	6.374	82.655
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	6.374	82.655
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	661.325	437.089
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	80.149	103.199
	Total (rd.331+332+333+334)	335	741.474	540.288
	Provizioane necurente, din care:	342.1	58.299	5.232

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.	342.3	5.232	5.232

PRIMAR

CONTABIL

Contabil-Master