

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		172.957
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	14.840.538	8.374.128
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		15.041.552
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.840.538	8.547.085
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.840.538	8.547.085
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.486
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	478.772	692.675
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	749.048	822.586
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	112.554	213.360
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	749.048	822.586
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	749.048	822.586
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	96.784.915	96.784.915
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	96.784.915	96.784.915
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	10.000	11.400
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	10.000	11.400
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.855.702	188.802
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.855.702	188.802
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	57.864.956	58.511.318
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	24.877.240	21.081.491
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	32.987.716	37.429.827
18185	Total creante (rd.176+184)	57.864.956	58.511.318
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.037.011	1.204.860
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	487.091	473.294
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	1.878.241	3.490.268
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	616.638	579.155
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.261.603	2.911.113
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		700.630
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		700.630
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		700.630
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	132.858.287	120.018.275
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	102.073.781	90.542.071
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	30.784.506	29.476.204
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	132.858.287	120.018.275
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	33.552.401	23.554.485
18321	-Societati nefinanciare (S11)	33.552.401	23.554.485
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	7.200.653	7.650.735
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.270.967	4.566.901
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	252.485	428.056
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.724.105	12.645.692
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.055.916	2.368.672

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

SEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoara