

30.06.2022

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)		164.479
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	12.469.077
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		14.315.459
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.840.538	12.633.556
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.840.538	12.633.556
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.548
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	478.772	560.957
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	834.103
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	112.554	206.207
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	749.048	834.103
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	749.048	834.103
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	199.146
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	8.855.702	199.146
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	57.864.956	63.748.860
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	24.877.240	26.319.033
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	32.987.716	37.429.827
18185	Total creante (rd.176+184)	57.864.956	63.748.860
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.037.011	1.878.736
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	4.046.586
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	616.638	605.472
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.261.603	3.441.114
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		439.188
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		439.188
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		439.188
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	124.791.296
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	102.073.781	95.315.092
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	124.791.296
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	7.697.674
18321	-Societati nefinanciare (S11)	33.552.401	7.697.674
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	7.996.177
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.270.967	4.257.145
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	252.485	248.938
18335	Total (rd.331+332+333+334)	11.724.105	12.502.260
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	2.513.294

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară