

Situatia activelor si datorile instit publice

(lei)

la data de 30/09/2019

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	*	25678629.00	35703211.00
Numerar	03	*	24023012.00	35106622.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			241319.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		24023012.00	34865303.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	24023012.00	35106622.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	24023012.00	35106622.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		22650.00	56389.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		73855.00	49807.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		1655617.00	596589.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	1655617.00	596589.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	1655617.00	596589.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		32284975.00	32384975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	32284975.00	32384975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	2369363.00	1211936.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		2369363.00	1211936.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	52975479.00	44088392.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		75063.00	26008.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		52898061.00	44060029.00
-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	*	76896638.00	55556865.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		49951879.00	44517555.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		26944759.00	11039310.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	76896638.00	55556865.00
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in cont	203	*	6559.00	78.00
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		6559.00	78.00
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si	241	*		40923854.00
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societati	244			40923854.00
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	*		40923854.00
Total in baze accrual) (rd.246+247)	248	*		40923854.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			4675779.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		4675779.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		4675779.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	52644924.00	
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		52644924.00	
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	52644924.00	
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor	297			42209087.00
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122	299			1211936.00
- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul structurarii credi	302			40997151.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	31000.00	15186.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		30497.00	15186.00
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	*	503.00	
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	316		503.00	
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	26273758.00	24461040.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		25751169.00	24011383.00
- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		522589.00	449657.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		522589.00	449657.00

Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/09/2019

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331	8442104.00	380215.00
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332	10993315.00	4780326.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4)	333	322305.00	53115.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	19757724.00	5213656.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	1619048.00	98977.00
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3	1089000.00	34737.00
Prov. necurente, constit. cf Lg. 85/2016,privind plata dif. salariale cuvenite pers. didactic	342.4	194428.00	
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5	335620.00	64240.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA