

*Situatia activelor si datoriile instit publice*

(lei)

la data de 30/06/2020

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>*</b>	<b>15399275.00</b>	<b>29436926.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>*</b>	<b>14541939.00</b>	<b>28615671.00</b>
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			130711.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		14541939.00	28484960.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>*</b>	<b>14541939.00</b>	<b>28615671.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>*</b>	<b>14541939.00</b>	<b>28615671.00</b>
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		35620.00	8349.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		46019.00	48730.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		857336.00	821255.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	<b>*</b>	<b>857336.00</b>	<b>821255.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	<b>*</b>	<b>857336.00</b>	<b>821255.00</b>
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		32384975.00	32375975.00
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	<b>134</b>	<b>*</b>	<b>32384975.00</b>	<b>32375975.00</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	<b>*</b>	<b>1134728.00</b>	<b>1219607.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1132977.00	1219607.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		1751.00	
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	<b>*</b>	<b>50439486.00</b>	<b>43768264.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		27776.00	7266.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		50409355.00	43613251.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	<b>*</b>	<b>2355.00</b>	<b>147747.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	147747.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	<b>*</b>	<b>49490093.00</b>	<b>65152965.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		41828765.00	49999906.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7661328.00	15153059.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	<b>*</b>	<b>49490093.00</b>	<b>65152965.00</b>
<b>Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut</b>	<b>262</b>	<b>*</b>		<b>554220.00</b>
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263			554220.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			4959599.00
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>*</b>		<b>5513819.00</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>*</b>		<b>5513819.00</b>
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	<b>286</b>	<b>*</b>	<b>61541158.00</b>	<b>72927048.00</b>
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		61541158.00	72927048.00
<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>*</b>	<b>61541158.00</b>	<b>72927048.00</b>
<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contract</b>	<b>291</b>	<b>*</b>		<b>808462.00</b>
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292			808462.00
<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>*</b>		<b>808462.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	<b>*</b>	<b>15757.00</b>	<b>15757.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		15757.00	15757.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	<b>*</b>	<b>20187224.00</b>	<b>18122185.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		19879642.00	17763120.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		307582.00	359065.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		307582.00	359065.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		4334723.00	6141803.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4594070.00	4361232.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		53551.00	6884.00

*Situatia activelor si datoriile instit publice*  
*la data de 30/06/2020*

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>8982344.00</b>	<b>10509919.00</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>64109.00</b>	<b>61486.00</b>
<b>Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale</b>	<b>342.5</b>		<b>64109.00</b>	<b>61486.00</b>

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA