

*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/09/2020*

(lei)

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	*	15399275.00	13117897.00
Numerar	03	*	14541939.00	12316756.00
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			265887.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		14541939.00	12050869.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	14541939.00	12316756.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	14541939.00	12316756.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		35620.00	7550.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		46019.00	96065.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		857336.00	801141.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	857336.00	801141.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	857336.00	801141.00
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		32384975.00	33575975.00
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	134	*	32384975.00	33575975.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	1134728.00	1221320.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1132977.00	1221320.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		1751.00	
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	50439486.00	45011385.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		27776.00	-18570.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		50409355.00	45029955.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	*	2355.00	
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	49490093.00	59518278.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		41828765.00	49062204.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7661328.00	10456074.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	49490093.00	59518278.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			8502026.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		8502026.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		8502026.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	61541158.00	77896206.00
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		61541158.00	77896206.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	61541158.00	77896206.00
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	15757.00	15757.00
- Societati nefinanciare (S.11)	313		15757.00	15757.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	20187224.00	23858178.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		19879642.00	23618444.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		307582.00	239734.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		307582.00	239734.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		4334723.00	5771524.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4594070.00	4283609.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		53551.00	557.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	8982344.00	10055690.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	64109.00	61486.00
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le	342.5		64109.00	61486.00
gale				

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

