

Situatia activelor si datoriile instit publice

(lei)

la data de 31/12/2020

Pag. 1 / 1

<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	4843684.00
Numerar	03	*	14541939.00	2477430.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		14541939.00	2477430.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	14541939.00	2477430.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	14541939.00	2477430.00
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		35620.00	129.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		46019.00	58445.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		857336.00	2366254.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	857336.00	2366254.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	857336.00	2366254.00
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	1125771.00
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1132977.00	1125405.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		1751.00	366.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	165	*	50439486.00	44268790.00
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		27776.00	6725.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		50409355.00	44259710.00
-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	*	49490093.00	55548479.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		41828765.00	48005894.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7661328.00	7542585.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	49490093.00	55548479.00
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	286	*	61541158.00	84935880.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		61541158.00	84935880.00
Total (in baze cash)(rd.286)	290	*	61541158.00	84935880.00
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	30511238.00
- Societati nefinanciare (S.11)	321		19879642.00	29774583.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		307582.00	736655.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		307582.00	736655.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		4334723.00	7146371.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4594070.00	4424686.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		53551.00	450422.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	8982344.00	12021479.00
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 gale	342.5		64109.00	61486.00